

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	29 480,00	29 480,00		10 270,26	10 270,26		1 001 600,94	1 001 600,94		1 041 448,22	29 480,00	206 052,53	875 887,95	1 111 220,10
ПАСИВ	700	29 480,00	29 480,00		10 270,26	10 270,26		1 001 600,94	1 001 600,94		1 041 448,22	29 480,00	206 052,53	875 887,95	1 111 220,10
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ 401 в январе 2024 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность годовая
Бюджетный вид: БУД

ГКУ "Театр имени Чайковского"

Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

КОДЫ	Итого
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКЭД	80.01
по ОКФС	25927508
по ОКВН	1328188297
по ОКТАО	86401000
по ОКТО	1328189584
по ОКВ	851
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	св. начало года						на конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		привнесшие доп. деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность во государственному заданию	привнесшая доп. деятельность	итого				
		всего	на начало года	использованы средства прошлых лет	всего	на начало года	использованы средства прошлых лет					всего	на начало года	использованы средства прошлых лет	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				2 807 366,43	2 807 366,43		2 063 474,00	2 068 474,00		4 866 870,43		3 800 228,43	2 729 431,00	5 129 897,43
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020				2 807 366,43	2 807 366,43		1 859 802,52	1 859 802,52		4 667 500,96		2 647 726,43	2 301 280,18	4 949 108,62
из них:															
эксплуатация основных средств *	021				2 807 366,43	2 807 366,43		1 859 802,52	1 859 802,52		4 667 500,96		2 647 726,43	2 301 280,18	4 949 108,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030							1 009 902,52	1 009 902,52		2 867 500,96		2 647 726,43	7 301 280,18	1 640 106,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040							228 871,48	228 871,48		228 871,48		152 900,00	489 069,81	500 069,81
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050														
из них:															
эксплуатация нематериальных активов *	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего)	080	29 480,00	29 480,00		10 182,01	10 182,01		104 053,13	104 053,13		143 686,14	29 480,00	21 782,01	78 516,00	129 751,81
из них:															
амортируемые	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость, всего)	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
Затраты на трансформацию (011600000)	170														
Итого по разделу I	190	29 480,00	29 480,00		10 182,01	10 182,01		232 824,81	233 824,81		372 236,62	29 480,00	174 252,01	506 569,81	710 301,82
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				118,27	118,27		3 352,96	3 352,96		3 471,28		31 800,54	167 783,32	229 583,88
в том числе:															
на лицевые счета учреждения в органах казначейства (020110000)	201				118,27	118,27		3 352,96	3 352,96		3 471,28		31 800,54	167 783,32	229 583,88
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них:															
на депозиты (020120000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							863 600,00	863 600,00		863 600,00			153 600,00	153 600,00
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260							1 816,35	1 816,35		1 816,35			17 551,42	17 521,42
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290														
Итого по разделу II	340				118,27	118,27		869 874,31	869 874,31		869 187,60		31 800,54	388 112,74	408 815,78
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)															
БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	350	29 480,00	29 480,00		10 270,26	10 270,26		1 001 600,94	1 001 600,94		1 041 448,22	29 480,00	206 052,53	875 887,95	1 111 220,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесший доход деятельности				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
		всего	за отчетный период года	измененные расходы прошлых лет	всего	остаток на начало года	исполненные расходы прошлых лет	всего	в отчетном периоде	вспомогательные расходы прошлых лет	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400															
из них:																
длгосрочные	401															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030402000, 030403000), всего	410				118 123,25	118 123,25		30 000,00	30 000,00		188 123,25		180 866,83	143 675,00	324 785,83	
из них:																
длгосрочная	411															
Расчеты по лизингу в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты, всего	430				118 921,80	118 921,80					69 201,80		82 801,83	1 080,00	83 881,80	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X						X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432															
расчеты с финансовыми кредиторами (030405000)	433															
расчеты по налоговым вычетам со НДС (031010000)	434															
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	435															
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470															
из них:																
длгосрочная	471															
Расчеты с учредителями (021006000)	480				1 365 462,43	1 365 462,43					1 365 462,43		1 365 462,43		1 365 462,43	
Доходы будущих периодов (040140000)	510															
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520				438 959,87	438 959,87					438 959,87		551 340,86		651 340,86	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				2 042 467,43	2 042 467,43		30 000,00	30 000,00		2 082 467,43		2 156 284,13	144 950,00	2 259 444,14	
IV. Финансовый результат Финансовый результат исполнения бюджета	570		29 480,00	29 480,00												
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		29 480,00	29 480,00				1 001 892,84	1 001 892,84		1 041 440,22		26 480,00	208 052,55	875 867,56	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заданию	применения доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	значения дохода деятельности	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, всего	040	-	-	3 850,00	3 850,00	-	-	3 854,00	3 854,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Баллоны части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	вклады	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, о неточных ошибках	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 892 000,00	3 578 792,00	11 267 792,00	11 267 792,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	7 892 000,00	3 578 792,00	11 267 792,00	11 267 792,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 890 317,73	3 385 381,86	11 020 599,36	11 020 599,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 890 317,73	3 385 381,86	11 020 599,36	11 020 599,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	658 904,79	348 480,00	1 206 384,79	-	658 904,79	375 081,03	1 234 599,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Библиотечно-издательские ценности для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Неоплаченный результат обязательств по инвестированию	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е.Н. Едмина (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: И.В. Дачева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

[информация, ОГРН, ИНН, КПП, наименование]

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)

[информация, ОГРН, ИНН, КПП, наименование]