БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02192438
Учреждение: **Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный театр"Глобус"**	ИНН	5406015470
Обособленное подразделение		
Учредитель: **Министерство культуры Новосибирской области**	по ОКТМО	50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00097790
	ИНН	5406637720
	Глава по БК	131
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	335 371 872,41	97 505 780,94	432 877 653,35	-	347 001 754,62	118 988 420,97	465 990 175,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	165 720 139,57	70 922 419,11	236 642 558,68	-	180 928 496,96	83 537 201,11	264 465 698,07
амортизация основных средств*	021	-	165 720 139,57	70 922 419,11	236 642 558,68	-	180 928 496,96	83 537 201,11	264 465 698,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	169 651 732,84	26 583 361,83	196 235 094,67	-	166 073 257,66	35 451 219,86	201 524 477,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	71 275 142,23	-	71 275 142,23	-	82 440 768,07	-	82 440 768,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	735 690,43	2 828 161,11	24 758 282,98	28 322 134,52	654 862,20	3 009 692,78	25 841 428,71	29 505 983,69

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	13 050,00	-	13 050,00	-	185 196,24	250 702,50	435 898,74
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 224 823,95	1 224 823,95	-	-	835 727,48	835 727,48
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	735 690,43	243 768 086,18	52 566 468,76	297 070 245,37	654 862,20	251 708 914,75	62 379 078,55	314 742 855,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 190 000,00	35 931,09	30 029 796,98	31 255 728,07	2 400 000,00	932 078,64	30 170 263,82	33 502 342,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 190 000,00	35 931,09	29 870 519,38	31 096 450,47	2 400 000,00	932 078,64	30 135 276,85	33 467 355,49
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	159 277,60	159 277,60	-	-	34 986,97	34 986,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	788 280 100,00	1 425 867,03	789 705 967,03	-	939 133 100,00	1 740 744,92	940 873 844,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	960 683,12	3 237 939,48	4 198 622,60	-	478 186,26	1 875 723,43	2 353 909,69

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	12 301,20	12 301,20	-	-	12 301,20	12 301,20
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	12 301,20	12 301,20	-	-	12 301,20	12 301,20
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 190 000,00	789 276 714,21	34 705 904,69	825 172 618,90	2 400 000,00	940 543 364,90	33 799 033,37	976 742 398,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 925 690,43	1 033 044 800,39	87 272 373,45	1 122 242 864,27	3 054 862,20	1 192 252 279,65	96 178 111,92	1 291 485 253,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	47 163,83	1 864 720,39	1 911 884,22	-	33 942,37	1 983 644,25	2 017 586,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 190 000,00	2 446 301,16	221 388,51	3 857 689,67	2 400 000,00	2 007 274,63	852 087,18	5 259 361,81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 894 850,52	14 894 850,52	-	-	16 716 071,60	16 716 071,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	380 305 600,97	5 495 193,20	385 800 794,17	-	394 697 237,29	5 495 193,20	400 192 430,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	788 280 100,00	1 102 837,56	789 382 937,56	-	939 133 100,00	371 930,49	939 505 030,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 378 145,92	319 897,88	7 698 043,80	-	9 131 788,54	340 375,05	9 472 163,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 190 000,00	1 178 457 311,88	23 898 888,06	1 203 546 199,94	2 400 000,00	1 345 003 342,83	25 759 301,77	1 373 162 644,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	735 690,43	-145 412 511,49	63 373 485,39	-81 303 335,67	654 862,20	-152 751 063,18	70 418 810,15	-81 677 390,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 925 690,43	1 033 044 800,39	87 272 373,45	1 122 242 864,27	3 054 862,20	1 192 252 279,65	96 178 111,92	1 291 485 253,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 030,00	22 030,00	-	-	22 030,00	22 030,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	494,26	1 899,00	2 393,26	-	494,26	1 899,00	2 393,26

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	82 450 068,58	279 182 100,00	127 038 870,93	488 671 039,51
	доходы	171	-	-	-	-	82 450 068,58	279 182 100,00	127 033 290,93	488 665 459,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 580,00	5 580,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 240 068,58	278 285 952,45	126 898 404,09	486 424 425,12
	доходы	181	-	-	-	-	1 190 000,00	-	-	1 190 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	80 050 068,58	278 285 952,45	126 898 404,09	485 234 425,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 715 057,90	10 961 526,07	13 676 583,97	-	5 308 584,05	12 710 011,43	18 018 595,48
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	212 998,63	212 998,63	-	-	239 359,15	239 359,15

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) Людмилина Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кучина Татьяна Павловна 210-17-41 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024