Принят
26.03.2025

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	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	50000000
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	-	347 001 754,62	118 988 420,97	465 990 175,59	-	356 663 001,27	124 591 193,41	481 254 194,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	180 928 496,96	83 537 201,11	264 465 698,07	-	195 399 278,12	90 721 057,91	286 120 336,03
амортизация основных средств*	021	-	180 928 496,96	83 537 201,11	264 465 698,07	-	195 399 278,12	90 721 057,91	286 120 336,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	166 073 257,66	35 451 219,86	201 524 477,52	-	161 263 723,15	33 870 135,50	195 133 858,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	82 440 768,07	-	82 440 768,07	-	82 440 768,07	-	82 440 768,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	654 862,20	3 009 692,78	25 841 428,71	29 505 983,69	859 364,74	2 934 690,83	27 227 876,37	31 021 931,94

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	-	185 196,24	250 702,50	435 898,74	-	13 050,00	132 000,00	145 050,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	835 727,48	835 727,48	-	-	891 706,81	891 706,81
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	654 862,20	251 708 914,75	62 379 078,55	314 742 855,50	859 364,74	246 652 232,05	62 121 718,68	309 633 315,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 400 000,00	932 078,64	30 170 263,82	33 502 342,46	640 609,25	2 827 416,00	40 417 553,13	43 885 578,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 400 000,00	932 078,64	30 135 276,85	33 467 355,49	640 609,25	2 827 416,00	40 376 479,37	43 844 504,62
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	34 986,97	34 986,97	-	-	41 073,76	41 073,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	939 133 100,00	1 740 744,92	940 873 844,92	-	1 183 124 400,00	3 512 276,72	1 186 636 676,72
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	854 535 900,00	-	854 535 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	478 186,26	1 875 723,43	2 353 909,69	1 146 735,75	119 129,92	1 294 086,55	2 559 952,22

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	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	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	2 400 000,00	940 543 364,90	33 799 033,37	976 742 398,27	1 787 345,00	1 186 070 945,92	45 223 916,40	1 233 082 207,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 054 862,20	1 192 252 279,65	96 178 111,92	1 291 485 253,77	2 646 709,74	1 432 723 177,97	107 345 635,08	1 542 715 522,79

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	-	33 942,37	2 112 525,25	2 146 467,62	-	475 616,68	404 128,57	879 745,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 400 000,00	1 935 882,86	738 547,95	5 074 430,81	640 609,25	792 132,08	487 681,55	1 920 422,88
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16 716 071,60	16 716 071,60	-	-	18 810 260,15	18 810 260,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	394 697 237,28	5 495 193,20	400 192 430,48	-	398 356 940,99	5 495 193,20	403 852 134,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	939 133 100,00	371 930,49	939 505 030,49	1 146 735,75	1 183 124 400,00	2 108 955,16	1 186 380 090,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 131 788,54	340 375,05	9 472 163,59	-	9 153 162,42	402 732,92	9 555 895,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 400 000,00	1 344 931 951,05	25 774 643,54	1 373 106 594,59	1 787 345,00	1 591 902 252,17	27 708 951,55	1 621 398 548,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	654 862,20	-152 679 671,40	70 403 468,38	-81 621 340,82	859 364,74	-159 179 074,20	79 636 683,53	-78 683 025,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 054 862,20	1 192 252 279,65	96 178 111,92	1 291 485 253,77	2 646 709,74	1 432 723 177,97	107 345 635,08	1 542 715 522,79

* 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	-	-	18 085,00	18 085,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	494,26	1 899,00	2 393,26	-	-	7 172,54	7 172,54
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	94 300,00	94 300,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	78 443 001,17	328 324 800,00	127 897 894,43	534 665 695,60
	доходы	171	-	-	-	-	76 043 001,17	328 324 800,00	127 521 417,08	531 889 218,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	376 477,35	376 477,35
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	80 202 391,92	326 429 462,64	117 650 605,12	524 282 459,68
	доходы	181	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-	2 400 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	77 802 391,92	326 429 462,64	117 650 605,12	521 882 459,68
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1 628 879,50	1 628 879,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 308 584,05	12 710 011,43	18 018 595,48	-	6 377 017,00	14 591 161,17	20 968 178,17
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	-	-	239 359,15	239 359,15	-	-	114 117,63	114 117,63

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 _____ Людмилина Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"01" января 2025 г.