

А К Т И В	Код строк и	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	32 822 920,07	5 039 215,94	58 651 405,36	96 513 541,37	0,00	7 678 147,81	105 961 253,60	113 639 401,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 822 920,07	947 392 085,43	179 737 252,10	1 159 952 257,60	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65

П А С С И В	Код строк и	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 728 019,47	6 595 902,29	9 323 921,76	0,00	2 634 568,57	9 340 190,71	11 974 759,28
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 822 920,07	0,00	1 928 601,58	34 751 521,65	0,00	0,00	2 949 639,66	2 949 639,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	61 270,00	61 270,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	61 270,00	61 270,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 889 515,00	3 889 515,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 309 087 115,03	0,00	1 309 087 115,03	0,00	1 303 084 640,54	0,00	1 303 084 640,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 297 536,58	2 297 536,58	0,00	0,00	12 900 866,35	12 900 866,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	12 142 759,80	12 142 759,80	0,00	0,00	18 225 250,63	18 225 250,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 822 920,07	1 311 815 134,50	26 934 795,25	1 371 572 849,82	0,00	1 305 719 209,11	43 577 217,35	1 349 296 426,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-364 423 049,07	152 802 456,85	-211 620 592,22	0,00	-378 822 798,54	185 541 771,73	-193 281 026,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 822 920,07	947 392 085,43	179 737 252,10	1 159 952 257,60	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275 890,00	46 113 163,28	615 925 091,39	721 314 144,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275 890,00	46 113 163,28	614 218 268,98	719 607 322,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 234,86	335 234,86
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 587,55	1 371 587,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	94 837 546,88	43 474 231,41	574 130 537,45	712 442 315,74
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 736,81	0,00	0,00	2 738 736,81
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	89 360 073,26	43 474 231,41	572 417 441,91	705 251 746,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 736,81	0,00	1 713 095,54	4 451 832,35
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 749 929,87	13 535 034,56	16 284 964,43	0,00	2 609 212,00	14 803 807,09	17 413 019,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	756 863,45	756 863,45	0,00	0,00	697 008,39	697 008,39

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Воробьев А. М. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Трофимова Н. Г. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполните: Директор _____
(должность) (подпись)

Воробьев Андрей Михайлович _____
(расшифровка подписи)

+7 (495) 645 33 65, buhtheater@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

10.02.2023