

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	0,00	7 678 147,81	105 961 253,60	113 639 401,41	4 318 630,00	4 741 736,18	140 520 659,94	149 581 026,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65	4 318 630,00	880 664 426,96	251 910 249,91	1 136 893 306,87

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	2 634 568,57	6 928 190,71	9 562 759,28	0,00	2 547 738,92	9 086 804,80	11 634 543,72
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	2 966 670,44	2 966 670,44	4 318 630,00	2 200,00	25 037 789,63	29 358 619,63
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	61 270,00	61 270,00	0,00	0,00	101 075,00	101 075,00
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	61 270,00	61 270,00	0,00	0,00	101 075,00	101 075,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 060 315,00	17 060 315,00
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	1 303 084 640,54	0,00	1 303 084 640,54	0,00	1 279 344 341,06	0,00	1 279 344 341,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	12 900 866,35	12 900 866,35	0,00	0,00	17 740 218,37	17 740 218,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	20 637 250,63	20 637 250,63	0,00	0,00	25 138 416,69	25 138 416,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	1 305 719 209,11	43 594 248,13	1 349 313 457,24	4 318 630,00	1 281 894 279,98	94 164 619,49	1 380 377 529,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-378 822 798,54	185 524 740,95	-193 298 057,59	0,00	-401 229 853,02	157 745 630,42	-243 484 222,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65	4 318 630,00	880 664 426,96	251 910 249,91	1 136 893 306,87

* 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	17 338 528,00	48 837 834,70	761 118 819,05	827 295 181,75
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 528,00	48 837 834,70	758 782 983,98	824 959 346,68
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 036,01	56 036,01
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 799,06	2 279 799,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 528,00	51 793 180,38	743 120 714,23	812 252 422,61
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338 528,00	51 793 180,38	742 830 878,45	811 962 586,83
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 835,78	289 835,78
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	39 072,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 609 212,00	14 803 807,09	17 413 019,09	0,00	2 576 681,27	16 151 104,43	18 727 785,70
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	0,00	0,00	0,00
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	697 008,39	697 008,39	0,00	0,00	791 392,38	791 392,38

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	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)

07.03.2024

"01" января 2024 г.