

А К Т И В	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
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	2 575 385,99	8 075 981,62	30 700 721,07	41 352 088,68	0,00	15 254 745,24	51 301 388,99	66 556 134,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 575 385,99	638 988 497,38	53 455 257,21	695 019 140,58	1 004 485,11	1 321 498 687,88	71 739 713,92	1 394 242 886,91

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									
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	1 090 942,21	2 221 239,27	3 312 181,48	0,00	1 630 934,16	6 774 256,13	8 405 190,29
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	2 575 385,99	0,00	54 802,48	2 630 188,47	0,00	0,00	645 905,81	645 905,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	270 000,00	270 000,00	X	X	450 000,00	450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000 650,00	7 000 650,00	0,00	0,00	1 152 250,00	1 152 250,00
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	678 118 021,25	0,00	678 118 021,25	0,00	1 358 408 458,03	0,00	1 358 408 458,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	433 140,75	433 140,75	0,00	0,00	437 583,30	437 583,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 557 781,76	7 740 203,41	11 297 985,17	0,00	2 868 865,74	8 500 134,75	11 369 000,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 575 385,99	682 766 745,22	17 720 035,91	703 062 167,12	0,00	1 362 908 257,93	17 960 129,99	1 380 868 387,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-43 778 247,84	35 735 221,30	-8 043 026,54	1 004 485,11	-41 409 570,05	53 779 583,93	13 374 498,99
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 575 385,99	638 988 497,38	53 455 257,21	695 019 140,58	1 004 485,11	1 321 498 687,88	71 739 713,92	1 394 242 886,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			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	41 894 154,83	45 287 290,59	309 425 435,82	396 606 881,24
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894 154,83	45 287 290,59	308 664 978,66	395 846 424,08
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 457,16	760 457,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	44 469 540,82	38 108 526,97	290 510 459,58	373 088 527,37
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 385,99	0,00	0,00	2 575 385,99
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	41 894 154,83	38 108 526,97	289 930 002,42	369 932 684,22
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 457,16	580 457,16
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	54 450,00	54 450,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	698 103,60	1 884 643,40	2 582 747,00	0,00	734 881,26	1 852 354,30	2 587 235,56
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	156 231,12	0,00	156 231,12	0,00	156 231,12	0,00	156 231,12
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	369 225,37	369 225,37	0,00	0,00	322 662,60	322 662,60

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



Руководитель _____
(подпись)

Дурова Н. Ю. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер



Гуреева Н. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

8(495)681-84-74, teatr_durova@mail.ru
(телефон, e-mail)

27.02.2023