

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУК "Северодвинский драмтеатр"
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма
Администрации Северодвинска"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКТО	02191056
ИНН	2902015136
по ОКТМО	05352212
по ОКПО	2902036714
ИНН	056
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целявыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целявыми средствами	Дейтельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	273 166 521,21	6 863 575,89	280 030 097,10	-	273 198 895,01	9 514 573,48	282 713 468,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	137 488 929,38	5 469 860,19	142 958 789,57	-	140 410 322,39	8 075 417,48	148 485 739,87
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	137 488 929,38	5 469 860,19	142 958 789,57	-	140 410 322,39	8 075 417,48	148 485 739,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	135 677 591,83	1 393 715,70	137 071 307,53	-	132 788 572,62	1 439 156,00	134 227 728,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	7 440 410,29	-	7 440 410,29	-	7 440 410,29	-	7 440 410,29
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	149 854,57	128 275,10	178 457,15	456 586,82	144 299,57	213 230,78	461 216,74	818 747,09
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	1 739 016,66	252 736,44	1 991 755,10	-	3 444 691,62	1 360 235,93	4 804 927,55
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	8 942,75	8 942,75	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	149 854,57	144 985 293,88	1 833 854,04	146 969 002,49	144 299,57	143 886 905,31	3 260 608,67	147 291 813,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 973 823,46	7 973 823,46	-	-	9 577 720,43	9 577 720,43
в том числе:	201	-	-	7 973 823,46	7 973 823,46	-	-	9 577 720,43	9 577 720,43
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	250	-	-	9 578 593,50	9 578 593,50	-	-	8 236 291,60	8 236 291,60
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	47 487,79	47 487,79	-	-	322 184,44	322 184,44
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
догоскорные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	-	-	17 599 904,75	17 599 904,75	-	-	18 136 196,47	18 136 196,47
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	-	17 599 904,75	17 599 904,75	-	-	18 136 196,47	18 136 196,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	149 854,57	144 985 293,88	19 433 758,79	164 568 907,24	144 299,57	143 886 905,31	21 396 805,14	165 428 010,02

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	6 335 598,60	56 952,28	6 392 540,88	-	9 910 138,46	822 013,32	10 732 151,78
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 656 967,56	1 962 059,99	4 619 047,55	-	3 667 717,74	1 988 989,34	5 656 707,08
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	561 500,00	561 500,00	-	-	580 000,00	580 000,00
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	272 157 906,17	1 109 578,57	273 267 484,74	-	272 264 303,17	1 109 578,57	273 373 881,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	9 444 547,50	9 444 547,50	-	-	7 980 530,60	7 980 530,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 901 818,42	478 444,99	4 380 263,41	-	5 086 298,13	620 696,84	5 706 994,97
Итого по разделу III	550	-	285 052 300,75	13 613 083,33	298 665 384,08	-	290 928 457,50	13 101 808,67	304 030 266,17
IV. Финансовый результат	570	149 854,57	-140 067 006,87	5 820 675,46	-134 096 476,84	144 299,57	-147 041 552,19	8 294 996,47	-138 602 256,15
Финансовый результат экономического субъекта	700	149 854,57	144 985 293,88	19 433 758,79	164 568 907,24	144 299,57	143 886 906,31	21 396 805,14	165 428 010,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	13,00	13,00	-	-	14,00	14,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	69,00	380,00	449,00	-	11,00	144,00	155,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	109 730,53	23 951,38	133 681,91	-	109 730,53	23 951,38	133 681,91
	в том числе:									
		041	-	109 730,53	23 951,38	133 681,91	-	109 730,53	23 951,38	133 681,91
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 316 194,74	109 009 290,54	43 790 826,35	156 106 311,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 316 194,74	97 360 454,98	32 503 575,85	133 180 225,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	11 277 250,50	11 277 250,50	22 554 501,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	371 595,06	-	371 595,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 316 194,74	109 009 290,24	42 176 923,39	154 502 414,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 316 194,74	109 009 290,24	41 876 636,62	154 202 181,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	300 232,76	300 232,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 907 104,19	1 554 425,48	5 441 529,67	-	3 538 724,56	2 345 656,07	5 884 379,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5 783 357,10	-	5 783 357,10	-	5 783 357,10	-	5 783 357,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	55 684,20	108 607,00	164 291,20	-	53 730,20	173 599,92	227 330,12

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Рыкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Бугаенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

А.В. Бугаенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2026 г.