

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА-СТУДИЯ (ИНСТИТУТ) ИМЕНИ В.И.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО ПРИ МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.30.1
по ОКПО	02173874
ИНН	7710070005
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	
Глава по БК	054
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		52,775,397.09	66,361,046.01	119,136,443.10		81,338,415.75	70,973,686.82	152,312,102.57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		36,945,158.12	61,324,066.44	98,269,224.56		47,178,156.41	64,988,277.86	112,166,434.27
из них:									
амортизация основных средств*	021		36,945,158.12	61,324,066.44	98,269,224.56		47,178,156.41	64,988,277.86	112,166,434.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		15,830,238.97	5,036,979.57	20,867,218.54		34,160,259.34	5,985,408.96	40,145,668.30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1,670,000.00	254,400.00	1,924,400.00		1,670,000.00	236,400.00	1,906,400.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		324,722.30	64,399.96	389,122.26		436,055.66	56,399.92	492,455.58
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		324,722.30	64,399.96	389,122.26		436,055.66	56,399.92	492,455.58
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1,345,277.70	190,000.04	1,535,277.74		1,233,944.34	180,000.08	1,413,944.42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		262,590,716.88		262,590,716.88		262,590,716.88		262,590,716.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		9,503,777.32	11,884,200.14	21,387,977.46		11,124,390.24	9,649,511.35	20,773,901.59
из них:									
внеоборотные	081		4,237,122.95	7,456,767.82	11,693,890.77		3,718,267.96	5,565,971.19	9,284,239.15

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		304,210,241.33	218,730,079.74	522,940,321.07		298,943,606.24	219,312,980.85	518,256,587.09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	95,682.01	594,641,193.97	236,166,766.79	830,903,642.77	221,834.28	609,312,956.53	235,418,931.73	844,953,722.54

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			804,233.10	804,233.10				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			12,330.02	12,330.02		148,773.00	1,700,849.96	1,849,622.96
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			3,248,580.00	3,248,580.00			3,433,485.00	3,433,485.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		281,845,674.26	16,904,503.47	298,750,177.73		284,474,584.15	16,904,503.47	301,379,087.62
Доходы будущих периодов (040140000)	510		304,197,553.59	127,133,720.51	431,331,274.10		298,690,365.75	122,537,299.78	421,227,665.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5,521,782.48	6,952,103.08	12,473,885.56			14,639,488.68	14,639,488.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		591,565,010.33	155,055,470.18	746,620,480.51		583,313,722.90	159,215,626.89	742,529,349.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	95,682.01	3,076,183.64	81,111,296.61	84,283,162.26	221,834.28	25,999,233.63	76,203,304.84	102,424,372.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	95,682.01	594,641,193.97	236,166,766.79	830,903,642.77	221,834.28	609,312,956.53	235,418,931.73	844,953,722.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					96,546,941.00	112,930,784.53	111,791,111.95	321,268,837.48		
	в том числе:											
	доходы	171					96,546,941.00	112,930,784.53	88,124,405.43	297,602,130.96		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							23,666,706.52	23,666,706.52		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					96,546,941.00	112,930,784.53	107,576,078.54	317,053,804.07		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					96,546,941.00	112,930,784.53	107,227,214.77	316,704,940.30		
	источники финансирования дефицита	183							348,863.77	348,863.77		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2,641.24	2,641.24			3,201.24	3,201.24		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		5,941,133.57	1,401,881.12	7,343,014.69		7,556,045.66	1,372,730.30	8,928,775.96		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			62,470,603.54	62,470,603.54			7,288,742.25	7,288,742.25		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			2.00	2.00			2.00	2.00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		48,586.36		48,586.36		30,408.24		30,408.24		

1	2	3	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
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
(уполномоченное лицо)

ЗОЛотовицкий Игорь Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Галкина-Орасис Алла Эдмунтовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Галкина-Орасис Алла Эдмунтовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EE5754267DE2CCEBFD30ACA3316B5D3A
Владелец **Галкина-Орасис Алла Эдмунтовна**
Действителен с **27.07.2023** по **19.10.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 15C7183991150A08508BA3DE5AC7E180
Владелец **Васильева Елена Юрьевна**
Действителен с **11.05.2023** по **03.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6CED10E46E9E0B41FB7987C79F2F1834
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **22.12.2022** по **16.03.2024**
Выдан **Казначейство России**