

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
ОКВЭД	80.30.1
по ОКПО	02173874
ИНН	7710070005
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
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, 0101000000)*	010		81 338 415,75	70 973 686,82	152 312 102,57		85 744 160,87	69 326 261,15	155 070 422,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		47 178 156,41	64 988 277,86	112 166 434,27		55 381 199,76	64 524 475,69	119 905 675,45
из них:									
амортизация основных средств*	021		47 178 156,41	64 988 277,86	112 166 434,27		55 381 199,76	64 524 475,69	119 905 675,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		34 160 259,34	5 985 408,96	40 145 668,30		30 362 961,11	4 801 785,46	35 164 746,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		1 670 000,00	236 400,00	1 906 400,00		1 670 000,00	236 400,00	1 906 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		436 055,66	56 399,92	492 455,58		547 389,02	66 399,88	613 788,90
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		436 055,66	56 399,92	492 455,58		547 389,02	66 399,88	613 788,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 233 944,34	180 000,08	1 413 944,42		1 122 610,98	170 000,12	1 292 611,10
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		262 590 716,88		262 590 716,88		387 885 134,98		387 885 134,98
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 124 390,24	9 649 519,35	20 773 909,59		9 726 108,12	9 644 746,15	19 370 854,27
из них:									
внеоборотные	081		3 718 267,96	5 565 971,19	9 284 239,15		3 556 341,78	5 484 042,66	9 040 384,44

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							461 834,43	461 834,43
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							461 834,43	461 834,43
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		298 943 606,24	218 963 927,85	517 907 534,09		345 683 261,94	197 377 167,15	543 060 429,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	216 067,61	609 318 723,20	235 069 886,73	844 604 677,54	154 868,45	775 930 076,30	212 471 139,33	988 556 084,08

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							302 025,10	302 025,10
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		148 773,00	1 835 322,96	1 984 095,96			1 937 212,90	1 937 212,90
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			1 079 855,00	1 079 855,00			3 620 416,57	3 620 416,57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		284 474 584,15	16 904 503,47	301 379 087,62		411 086 822,49	16 904 503,47	427 991 325,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510		298 690 365,75	123 003 241,78	421 693 607,53		345 568 470,69	109 496 019,85	455 064 490,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			14 639 488,68	14 639 488,68		3 839 422,30	9 169 889,61	13 009 311,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		583 313 722,90	157 462 411,89	740 776 134,79		760 494 715,48	141 430 067,50	901 924 782,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	216 067,61	26 005 000,30	77 607 474,84	103 828 542,75	154 868,45	15 435 360,82	71 041 071,83	86 631 301,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	216 067,61	609 318 723,20	235 069 886,73	844 604 677,54	154 868,45	775 930 076,30	212 471 139,33	988 556 084,08

* 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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					73 400 839,88	116 323 709,30	98 616 597,43	288 341 146,61
	в том числе:									
	доходы	171					73 400 839,88	116 323 709,30	93 593 887,99	283 318 437,17
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							5 022 709,44	5 022 709,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180					73 400 839,88	116 323 709,30	108 095 327,61	297 819 876,79
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					73 400 839,88	116 323 709,30	105 796 256,61	295 520 805,79
	источники финансирования дефицита	183							2 299 071,00	2 299 071,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 201,24	3 201,24			5 701,24	5 701,24
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 556 045,66	1 372 730,30	8 928 775,96		8 067 834,02	1 405 471,40	9 473 305,42
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			7 288 742,25	7 288 742,25			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		30 408,24		30 408,24		30 408,24		30 408,24

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

Осмольская Любовь Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Осмольская Любовь Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AE620358A47F3CB983D1820EA4738E1
Владелец **Осмольская Любовь Анатольевна**
Действителен с **04.03.2024** по **28.05.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 47FF9C4A53772B206A9226438C6C3AD3
Владелец **Васильева Елена Юрьевна**
Действителен с **31.07.2024** по **24.10.2025**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FB2B911B169A5243819C0ED630A7E355
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **20.02.2024** по **15.05.2025**
Выдан **Казначейство России**