

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный  
драматический Камерный театр»

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	31185708
ИНН	7453045034
по ОКТМО	75701390
по ОКПО	ИНН
по ОКТО	ИНН
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	71 633 031,43	1 743 831,96	73 376 863,39	-	91 032 982,93	3 454 518,22	94 487 501,15		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	35 599 608,99	1 700 782,68	37 300 391,67	-	41 312 423,50	2 636 773,13	43 949 196,63		
амортизация основных средств*	021	-	35 599 608,99	1 700 782,68	37 300 391,67	-	41 312 423,50	2 636 773,13	43 949 196,63		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 033 422,44	43 049,28	36 076 471,72	-	49 720 559,43	817 745,09	50 538 304,52		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 821 675,90	-	4 821 675,90	-	4 821 675,90	-	4 821 675,90		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 420 004,80	6 972 308,37	1 855 027,26	11 247 340,43	1 026 688,16	4 111 982,61	1 620 372,79	6 759 043,56		
внеоборотные	081	223 384,00	2 427 084,26	344 054,67	2 994 522,93	117 205,00	1 312 729,36	366 819,62	1 796 733,98		

форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
<b>Права пользования активами (011100000)**</b> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	42 500,00	42 500,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	38 831,00	-	38 831,00	-	-	-	-		
из них											
внеоборотные	121	-	38 831,00	-	38 831,00	-	-	-	-		
Расходы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	79 926,79	79 926,79	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	69 702,11	47 331,60	117 033,71	-	104 950,47	273 662,56	378 613,03		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 420 004,80	47 935 939,82	2 067 834,93	52 423 779,55	1 026 688,16	58 759 168,41	2 754 280,44	62 540 137,01		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	869 160,34	517 538,32	281 839,66	1 668 538,32	-	591 114,23	1 009 176,91	1 600 291,14		

Код строка	На начало года						На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
201	869 160,34	517 538,32	274 739,66	1 661 438,32	-	591 114,23	1 005 576,91	1 596 691,14		
203	-	-	7 100,00	7 100,00	-	-	3 600,00	3 600,00		
260	18 994 500,00	230 630 657,15	1 878 199,21	251 503 356,36	3 889 000,00	250 256 116,65	1 933 701,93	256 078 818,58		
261	-	153 753 400,00	-	153 753 400,00	-	167 382 825,60	-	167 382 825,60		
260	-	33 271,00	22 265,67	55 536,67	-	201 565,90	10 250,33	211 816,23		
Долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего										

Форма 0503730 с. 3

Код строка	На начало года						На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	19 863 660,34	231 181 466,47	2 182 304,54	253 227 431,35	3 889 000,00	251 048 796,78	2 953 129,17	257 890 923,95		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	22 283 665,14	279 117 406,29	4 250 139,47	305 651 210,90	4 915 688,16	309 807 965,19	5 707 409,61	320 431 062,96		

Форма 0503730 с. 4

Код строка	На начало года						На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
410	869 159,58	184 576,07	573 120,48	1 626 856,13	-	98 005,60	1 227 264,21	1 325 269,81		
420	869 160,34	27 149,54	78 554,25	974 864,13	-	141 442,37	637 012,77	778 455,14		
470	-	-	342 690,17	342 690,17	-	-	554 700,00	554 700,00		
480	-	59 559 805,66	369 938,36	59 929 744,02	-	75 368 726,46	369 938,36	75 738 664,82		
510	22 225 939,66	230 630 100,00	250 712,87	253 106 752,53	3 889 000,00	250 255 559,50	154 250,00	254 298 809,50		
520	-	1 520 822,54	199 530,63	1 720 353,17	-	3 313 640,44	623 695,04	3 937 335,48		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	23 964 259,58	291 922 453,81	1 814 546,76	317 701 260,15	3 889 000,00	329 177 374,37	3 566 860,38	336 633 234,75		
Итого по разделу IV. Финансовый результат	-1 680 594,44	-12 805 047,52	2 435 592,71	-12 050 049,25	1 026 688,16	-19 369 409,18	2 140 549,23	-16 202 171,79		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	22 283 665,14	279 117 406,29	4 250 139,47	305 651 210,90	4 915 688,16	309 807 965,19	5 707 409,61	320 431 062,96		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	266 567,00	-	266 567,00	-	266 567,00	-	266 567,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	67,00	14,00	81,00	-	67,00	14,00	81,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18 431,00	18 431,00	-	-	19 750,00	19 750,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	149 044,00	149 044,00	-	-	149 044,00	149 044,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	150 397,59	130 854,23	281 251,82	-	271 156,33	54 557,23	325 713,56
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	392 274,20	-	11 250,00	403 524,20	392 274,20	-	11 250,00	403 524,20
	Банковская гарантия	103	392 274,20	-	11 250,00	403 524,20	392 274,20	-	11 250,00	403 524,20

Номер забылан- сового счета	Наименование забылансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принносящая доход деятельность	11 итого	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 527 555,76	80 979 440,00	25 534 169,13	123 041 164,89	
		171	-	-	-	-	16 527 555,76	80 979 440,00	25 534 169,13	123 041 164,89	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 396 716,10	80 905 864,09	24 806 831,88	123 109 412,07	
		181	-	-	-	-	0,76	-	-	0,76	
		182	-	-	-	-	17 396 715,34	80 905 864,09	24 806 831,88	123 109 411,31	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 041 771,88	906 944,83	4 948 716,71	4 895 033,43	1 189 889,57	6 084 923,00		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжение	220	-	2 340,00	-	2 340,00	-	2 340,00	-	2 340,00	
		270	-	48 956,52	1 224,82	50 181,34	-	57 056,52	5 674,82	62 731,34	

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

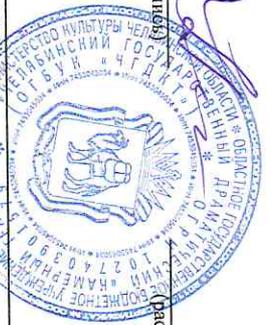
Сертификат: 0085F8V888F06B23252FD5E726D7FV84VA9  
 Владелец: **Михайлов Павел Геннадьевич**  
 Действителен: 26.09.2024 по 20.12.2025  
 Дата подписи: 28.01.2025 18:39:33

Михайлов П. Г., главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7B983ССАВС58AA445286D4A159D506B2  
 Владелец: **Конарева Лариса Васильевна**  
 Действителен: 03.07.2024 по 26.09.2025  
 Дата подписи: 28.01.2025 17:14:43

Конарева Л. В.  
 (расшифровка подписи)



Исполнитель 21. Мухомов  
 (должность)

Мухомов (подпись)

Мухомов (расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2025  
 Главный бухгалтер(Конарева Лариса Васильевна, Сертификат: 7B983ССАВС58AA445286D4A159D506B2, Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025), Руководитель(Михайлов Павел Геннадьевич, Сертификат: 0085F8V888F06B23252FD5E726D7FV84VA9, Действителен: с 26.09.2024 по 20.12.2025)