# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 05037 |
| | Дата | 01.01.2 |
| | ОКВЭД | 92.31.21, |
| | по ОКПО | 763057 |
| Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Русский драматический театр "Мастеровые" | ИНН | 165012 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 927300 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | |
| | ИНН | |
| | Глава по БК | 800 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб | 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 | - | 2 182 702 930,09 | 21 477 179,10 | 2 204 180 109,19 | - | 2 195 641 563,30 | 26 757 894,24 | 2 222 39 |
| Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*> | 020 | - | 185 052 617,36 | 12 492 881,45 | 197 545 498,81 | - | 274 635 671,44 | 16 240 598,19 | 290 87 |
| из них: амортизация основных средств <*> | 021 | - | 185 052 617,36 | 12 492 881,45 | 197 545 498,81 | - | 274 635 671,44 | 16 240 598,19 | 290 87 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 1 997 650 312,73 | 8 984 297,65 | 2 006 634 610,38 | - | 1 921 005 891,86 | 10 517 296,05 | 1 931 52 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*> | 040 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*> | 050 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: амортизация нематериальных активов <*> | 051 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | 67 246 687,16 | - | 67 24 |
| Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 20 669 436,83 | 8 604 513,38 | 29 273 950,21 | 620 000,00 | 7 596 147,77 | 14 891 683,88 | 23 10 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 53 950,51 | 53 950,51 | - | - | 74 767,83 | 7 |
| 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 | - | 2 018 319 749,56 | 17 642 761,54 | 2 035 962 511,10 | 620 000,00 | 1 995 848 726,79 | 25 483 747,76 | 2 021 95 |
| II. Финансовые активы<br>Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 89 219,86 | 11 685 989,54 | 11 775 209,40 | - | 205 110,99 | 13 533 045,32 | 13 73 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 89 219,86 | 11 685 989,54 | 11 775 209,40 | - | 205 110,99 | 13 533 045,32 | 13 73 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 5 559,00 | 5 559,00 | - | 927 850,77 | 245 984,90 | 1 1 |
| из них:<br>долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 573 095,26 | 36 000,00 | 609 095,26 | - | 38 671,30 | 103 650,00 | 1 |
| из них:<br>долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>расчеты по налоговым 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 | - | 662 315,12 | 11 727 548,54 | 12 389 863,66 | - | 1 171 633,06 | 13 882 680,22 | 15 0 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 2 018 982 064,68 | 29 370 310,08 | 2 048 352 374,76 | 620 000,00 | 1 997 020 359,85 | 39 366 427,98 | 2 037 0 |

| 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 | ито |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| III. Обязательства<br>Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них:<br>долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 8 587,97 | 1 378 963,52 | 1 387 551,49 | - | 89 608,26 | 1 824 132,83 | 1 |
| из них:<br>долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 10 377 866,00 | 6 900,75 | 10 384 766,75 | - | 9 016 202,00 | 5 518,25 | 9 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 64 600,00 | |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 64 600,00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 7 300,00 | |
| из них:<br>долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1 899 591 030,04 | - | 1 899 591 030,04 | - | 1 967 662 199,38 | - | 1 967 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 245 984,90 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 4 544 503,06 | 3 380 733,00 | 7 925 236,06 | - | 3 753 200,84 | 1 600 899,10 | 5 |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 1 914 521 987,07 | 4 766 597,27 | 1 919 288 584,34 | - | 1 980 521 210,48 | 3 748 435,08 | 1 984 |
| IV. Финансовый результат<br>Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | 104 460 077,61 | 24 603 712,81 | 129 063 790,42 | 620 000,00 | 16 499 149,37 | 35 617 992,90 | 52 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 2 018 982 064,68 | 29 370 310,08 | 2 048 352 374,76 | 620 000,00 | 1 997 020 359,85 | 39 366 427,98 | 2 037 |

---

<*> 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итог |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 16 074 531,03 | 25 611,00 | 16 100 142,03 | - | 16 074 531,03 | 25 611,00 | 16 1 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 55,00 | 55,00 | - | 7,00 | 56,00 | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 144 113,40 | 144 113,40 | - | - | 2 181 083,84 | 2 1 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 4 331 335,65 | 4 331 335,65 | - | - | 6 033 525,28 | 6 0 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 8 352,22 | 8 352,22 | - | - | 88 830,72 | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Номер забалансового 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 | итог |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 297 120,00 | 139 394 891,84 | 218 533 883,97 | 359 2 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 1 297 120,00 | 139 394 891,84 | 119 905 961,10 | 260 5 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 98 627 922,87 | 98 6 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 297 120,00 | 139 279 000,71 | 216 686 828,19 | 357 2 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 297 120,00 | 139 279 000,71 | 118 123 505,32 | 258 6 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 98 563 322,87 | 98 5 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 487 828,62 | 3 470 452,23 | 6 958 280,85 | - | 5 167 613,52 | 4 075 495,74 | 9 7 |
| 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 | - | - | 229 246,38 | 229 246,38 | - | - | 229 246,38 | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 102 445,00 | 102 445,00 | - | 12 166,32 | 105 713,94 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 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 | итог |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | |

Руководитель _____ А. Л. Диамантэ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ж. С. Андрианова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.