БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7808025993

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Академический театр Комедии им. Н.П. Акимова"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/22
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02192251
ИНН	7808030376
по ОКТМО	40908000
по ОКПО	02192251
ИНН	7808030376
Глава по БК	820
по ОКЕИ	383

23.03.2022

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		294 139 500.72	65 244 998.93	359 384 499.65		309 617 139.67	74 110 483.28	383 727 622.95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		215 921 612.06	52 733 710.70	268 655 322.76		234 073 608.38	60 268 251.48	294 341 859.86
из них: амортизация основных средств*	021		215 921 612.06	52 733 710.70	268 655 322.76		234 073 608.38	60 268 251.48	294 341 859.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		78 217 888.66	12 511 288.23	90 729 176.89		75 543 531.29	13 842 231.80	89 385 763.09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			24 300.00	24 300.00			2 539 688.24	2 539 688.24
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			24 300.00	24 300.00			734 888.52	734 888.52
из них: амортизация нематериальных активов*	051			24 300.00	24 300.00			734 888.52	734 888.52
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							1 804 799.72	1 804 799.72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 598.89	5 048 790.12	5 053 389.01		4 598.89	6 410 614.65	6 415 213.54

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		29 734.10	1 569 246.97	1 598 981.07		35 953.83	1 655 879.94	1 691 833.77
из них: долгосрочные	101		29 734.10	1 569 246.97	1 598 981.07		35 953.83	1 634 729.94	1 670 683.77
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							362 508.47	362 508.47
из них: внеоборотные	121							362 508.47	362 508.47
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			140 565.00	140 565.00			183 135.00	183 135.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	**190**		**78 252 221.65**	**19 269 890.32**	**97 522 111.97**		**75 584 084.01**	**24 259 169.58**	**99 843 253.59**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		20 317 273.35	55 664 214.70	75 981 488.05	4 149 478.84	15 184 303.89	75 877 258.01	95 211 040.74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		20 317 273.35	55 443 138.56	75 760 411.91	4 149 478.84	15 184 303.89	75 707 241.91	95 041 024.64
в кредитной организации (020120000), всего	203			12 000.00	12 000.00			29 600.00	29 600.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			209 076.14	209 076.14			140 416.10	140 416.10
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		439 073 069.10	17 577 079.79	456 650 148.89		539 913 945.36	21 900 444.93	561 814 390.29
из них:	251		303 358 111.38		303 358 111.38		370 512 837.09		370 512 837.09

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		500 466.45	1 411 638.43	1 912 104.88		30 674.00	970 682.46	1 001 356.46
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	**340**		**459 890 808.90**	**74 652 932.92**	**534 543 741.82**	**4 149 478.84**	**555 128 923.25**	**98 748 385.40**	**658 026 787.49**
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	**350**		**538 143 030.55**	**93 922 823.24**	**632 065 853.79**	**4 149 478.84**	**630 713 007.26**	**123 007 554.98**	**757 870 041.08**

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному 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			5 424 536.00	5 424 536.00				
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		235 935.30	2 651 260.59	2 887 195.89		399 947.66	7 481 951.22	7 881 898.88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			77 305.12	77 305.12	4 149 478.84		765 301.23	4 914 780.07
Иные расчеты, всего	430			129 458.03	129 458.03			193 092.68	193 092.68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	129 458.03	129 458.03	x	x	193 092.68	193 092.68
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							6 041 919.32	6 041 919.32
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		146 460 087.24	3 500 000.00	149 960 087.24		146 258 487.24	3 500 000.00	149 758 487.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		439 102 803.20	13 670 696.48	452 773 499.68		539 949 899.19	7 521 398.02	547 471 297.21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 337 519.39	978 118.23	4 315 637.62		7 498 172.38	5 146 776.42	12 644 948.80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	**550**		**589 136 345.13**	**26 431 374.45**	**615 567 719.58**	**4 149 478.84**	**694 106 506.47**	**30 650 438.89**	**728 906 424.20**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-50 993 314.58	67 491 448.79	16 498 134.21		*-63 393 499.21*	*92 357 116.09*	*28 963 616.88*
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		**538 143 030.55**	**93 922 823.24**	**632 065 853.79**	***4 149 478.84***	***630 713 007.26***	***123 007 554.98***	***757 870 041.08***

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2022 г.

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			10 662 006.05	10 662 006.05			10 510 506.05	10 510 506.05
02	Материальные ценности на хранении	020		802.00	500.00	1 302.00		711.00	81.00	792.00
03	Бланки строгой отчетности	030			81 369.00	81 369.00			188 486.00	188 486.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			509 040.00	509 040.00			509 040.00	509 040.00
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044			509 040.00	509 040.00			509 040.00	509 040.00
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								
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								