

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина"

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.03
по ОКПО	02192245
ИНН	7717023068
по ОКТМО	45357000
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, 010100000)*	010		398,218,295.87	33,443,039.44	431,661,335.31		397,326,300.83	37,534,871.56	434,861,172.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		308,650,869.01	26,766,045.82	335,416,914.83		309,310,414.25	28,318,898.30	337,629,312.55
из них:									
амортизация основных средств*	021		308,650,869.01	26,766,045.82	335,416,914.83		309,310,414.25	28,318,898.30	337,629,312.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		89,567,426.86	6,676,993.62	96,244,420.48		88,015,886.58	9,215,973.26	97,231,859.84
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		16,046,272.72	6,124,756.29	22,171,029.01		17,334,054.96	11,914,959.08	29,249,014.04
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			712,400.05	712,400.05		70,500.00	1,852,220.24	1,922,720.24
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			712,400.05	712,400.05		70,500.00	1,852,220.24	1,922,720.24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		16,046,272.72	5,412,356.24	21,458,628.96		17,263,554.96	10,062,738.84	27,326,293.80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38,124,332.70		38,124,332.70		324,259,314.92		324,259,314.92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,664,010.59	2,131,657.80	5,795,668.39		4,894,137.79	3,920,830.32	8,814,968.11
из них:									
внеоборотные	081						405,956.00	1,626,110.34	2,032,066.34

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		5,386,437.93	3,497,310.50	8,883,748.43		5,098,969.88	3,466,054.50	8,565,024.38
из них:									
долгосрочные	101			46,620.00	46,620.00			46,620.00	46,620.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			915,887,561.15	915,887,561.15			915,887,561.15	915,887,561.15
из них:									
внеоборотные	121							915,887,561.15	915,887,561.15
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		99,779.33	239,389.04	339,168.37		41,820.97	331,208.32	373,029.29
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		152,888,260.13	933,845,268.35	1,086,733,528.48		439,573,685.10	942,884,366.39	1,382,458,051.49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			9,209,007.39	9,209,007.39		7,474,214.20	16,678,163.96	24,152,378.16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			9,159,641.01	9,159,641.01		7,474,214.20	16,657,131.70	24,131,345.90
в кредитной организации (020120000), всего	203			48,991.38	48,991.38			20,832.26	20,832.26
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			48,991.38	48,991.38			20,832.26	20,832.26
в кассе учреждения (020130000)	207			375.00	375.00			200.00	200.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17,000,000.00	688,688,679.00	2,684,510.69	708,373,189.69	54,419,311.10	736,656,408.00	5,097,957.85	796,173,676.95
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		236.00	63,289,288.19	63,289,524.19	10,479,516.61		109,985,018.26	120,464,534.87
из них:									
долгосрочная	261					10,479,516.61			10,479,516.61

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			178,776,528.46	178,776,528.46			178,776,528.46	178,776,528.46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			178,776,528.46	178,776,528.46			178,776,528.46	178,776,528.46
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	17,000,000.00	688,688,915.00	253,959,334.73	959,648,249.73	64,898,827.71	744,130,622.20	310,537,668.53	1,119,567,118.44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17,000,000.00	841,577,175.13	1,187,804,603.08	2,046,381,778.21	64,898,827.71	1,183,704,307.30	1,253,422,034.92	2,502,025,169.93

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			1,159,921,770.03	1,159,921,770.03			1,205,891,521.71	1,205,891,521.71
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1,912,569.31	1,912,569.31				
Иные расчеты, всего	430							2,890,138.64	2,890,138.64
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471			43,345.00	43,345.00			8,600.00	8,600.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		296,560,775.95	4,451,084.09	301,011,860.04		579,755,393.17	2,336,036.59	582,091,429.76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17,000,000.00	688,688,679.00	5,066,205.00	710,754,884.00	64,898,827.71	736,656,408.00	9,348,450.00	810,903,685.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7,396,961.65	1,105,293.13	8,502,254.78		8,021,831.30	1,576,399.41	9,598,230.71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17,000,000.00	992,646,416.60	1,172,500,266.56	2,182,146,683.16	64,898,827.71	1,324,433,632.47	1,222,051,146.35	2,611,383,606.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-151,069,241.47	15,304,336.52	-135,764,904.95		-140,729,325.17	31,370,888.57	-109,358,436.60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	17,000,000.00	841,577,175.13	1,187,804,603.08	2,046,381,778.21	64,898,827.71	1,183,704,307.30	1,253,422,034.92	2,502,025,169.93

* 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			
			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	6	7	8	9	10	11
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					29,890,404.05	271,621,556.00	125,770,018.78	427,281,978.83
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					29,890,404.05	271,621,556.00	125,707,360.03	427,219,320.08
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							62,658.75	62,658.75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					29,890,404.05	264,147,341.80	118,300,687.21	412,338,433.06
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			19,195.00	19,195.00			50,800.00	50,800.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		2,594.00	2,996.00	5,590.00		2,943.00	2,925.00	5,868.00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			27,335,000.00	27,335,000.00			27,335,000.00	27,335,000.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		509,357.09	10,284.50	519,641.59		476,169.77	141,303.50	617,473.27

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Казаченко Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Мирошникова Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

Мирошникова Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7C07FC215B0238EFE1FC6E5FB3052C02
Владелец **Мирошникова Ирина Михайловна**
Действителен с **13.10.2022** по **06.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ODE32B9406B196FE744C392ACD1F84FF
Владелец **Казаченко Владимир Анатольевич**
Действителен с **24.03.2022** по **17.06.2023**
Выдан **Казначейство России**