Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04.1
	по ОКПО	02191671
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол" ИНН	3904012823
Обособленное подразделение		
Учредитель	Калиниградская область по ОКТМО	27000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	105
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	-	29 833 191,77	1 382 899,33	31 216 091,10	-	34 141 946,83	2 374 747,29	36 516 694,12
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	20 255 019,11	1 040 128,20	21 295 147,31	-	24 810 069,96	1 963 508,82	26 773 578,78
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	20 255 019,11	1 040 128,20	21 295 147,31	-	24 810 069,96	1 963 508,82	26 773 578,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 578 172,66	342 771,13	9 920 943,79	-	9 331 876,87	411 238,47	9 743 115,34
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	-	1 485 766,65	-	1 485 766,65	-	2 009 694,00	-	2 009 694,00
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость), всего	080	-	705 779,96	59 076,42	764 856,38	-	1 052 218,11	191 905,43	1 244 123,54
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего	100	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00
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	-	8 009,07	-	8 009,07	-	10 048,29	-	10 048,29
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	-	29 375 548,34	401 847,55	29 777 395,89	-	30 001 657,27	603 143,90	30 604 801,17
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 064 866,67	-	1 433 940,48	3 498 807,15	38 674 950,00	-	2 272 659,79	40 947 609,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 064 866,67	-	1 433 940,48	3 498 807,15	38 674 950,00	-	2 272 659,79	40 947 609,79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 029 542,00	1 029 542,00	-	-	671 250,00	671 250,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	74 381,84	9 221,10	83 602,94	-	67 397,94	15 457,59	82 855,53
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	2 064 866,67	74 381,84	2 472 703,58	4 611 952,09	38 674 950,00	67 397,94	2 959 367,38	41 701 715,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 064 866,67	29 449 930,18	2 874 551,13	34 389 347,98	38 674 950,00	30 069 055,21	3 562 511,28	72 306 516,49

ПАССИВ	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 064 866,67	-	-	2 064 866,67	38 674 950,00	-	-	38 674 950,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	214 706,62	214 706,62	-	-	232 039,04	232 039,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	214 706,62	214 706,62	X	X	232 039,04	232 039,04
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	-	-	296 400,00	296 400,00	-	-	137 600,00	137 600,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 116 084,38	-	18 116 084,38	-	21 642 775,45	-	21 642 775,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 597 820,00	609 304,00	18 207 124,00	-	17 597 820,00	212 400,00	17 810 220,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	295 859,52	385 990,65	681 850,17	-	695 041,90	7 693,13	702 735,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 064 866,67	36 009 763,90	1 506 401,27	39 581 031,84	38 674 950,00	39 935 637,35	589 732,17	79 200 319,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 559 833,72	1 368 149,86	-5 191 683,86	-	-9 866 582,14	2 972 779,11	-6 893 803,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 064 866,67	29 449 930,18	2 874 551,13	34 389 347,98	38 674 950,00	30 069 055,21	3 562 511,28	72 306 516,49

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ЭП: Шевелева Марина Салимовна, Главный бухгалтер, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", , 390777886304, г. Калининград, Калининградская область, RU, teatrkukol91@mail.ru, , сертификат 29 7c ca b1 b4 a7 e6 df 1e b5 f6 8e 5b 29 b9 54, дата 22.01.2024 9:54:20

Форма 0503730 с.1

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38 840,00	2 490,00	41 330,00	-	35 875,00	-	35 875,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 080,00	24 340,00	46 420,00	-	22 080,00	24 340,00	46 420,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	42 733 870,90	31 420 325,00	11 837 241,42	85 991 437,32
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	42 733 870,90	31 420 325,00	11 723 717,00	85 877 912,90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	113 524,42	113 524,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 123 787,57	31 420 325,00	10 998 522,11	48 542 634,68
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 123 787,57	31 420 325,00	10 902 330,11	48 446 442,68
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	96 192,00	96 192,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Форма 0503730 с.2

Номер забалан-сового 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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 971 519,69	439 652,67	2 411 172,36	-	2 225 837,92	487 789,67	2 713 627,59
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	-	-	85 021,44	85 021,44	-	-	85 021,44	85 021,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 007,00	1 290,00	16 297,00	-	29 586,25	56 635,00	86 221,25
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 _____ (подпись) Перебейнос А. С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шевелева М. С. (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.

ЭП: Шевелева Марина Салимовна, Главный бухгалтер, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", , 390777886304, г. Калининград, Калининградская область, RU, teatrkukol91@mail.ru, , сертификат 29 7c ca b1 b4 a7 e6 df 1e b5 f6 8e 5b 29 b9 54, дата 22.01.2024 9:54:20