

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ  
0503730

Дата  
01.01.2021

ОКВЭД  
90.04.1

по ОКПО  
02191671

ИНН  
3904012823

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ  
383

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Калининградская область

Учреждение  
Особое/подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	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		
<b>I. Нематериальные активы</b>											
Остаточная стоимость (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 351 757,00	1 855 146,60	20 206 903,60	-	24 246 647,50	1 304 288,45	25 550 935,95		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 509 627,12	1 463 176,45	11 972 803,57	-	14 050 177,53	1 146 100,08	15 196 277,61		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	10 509 627,12	1 463 176,45	11 972 803,57	-	14 050 177,53	1 146 100,08	15 196 277,61		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 842 129,88	391 970,15	8 234 100,03	-	10 196 469,97	158 188,37	10 354 658,34		
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	-	1 660 657,50	-	1 660 657,50	-	1 485 766,65	-	1 485 766,65		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	316 945,23	87 120,50	404 065,73	-	631 566,95	38 617,75	670 184,70		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары (балансовая стоимость) (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	35 195 640,00	-	35 195 640,00	-	17 599 494,48	-	17 599 494,48		
из них:											
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Заготовки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	6 214,40	-	6 214,40	-	1 111,61	-	1 111,61		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	45 021 587,01	479 090,65	45 500 677,66	-	29 914 409,66	196 806,12	30 111 215,78		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	159 236,06	159 236,06	-	-	664 343,96	664 343,96		

Кредитной организации (020120000), всего									
из них:	203	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	485 746,00	485 746,00	-	-	620 154,00	620 154,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	26 206,00	14 578,42	40 784,42	-	95 987,96	18 186,98	114 174,94
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	340	-	26 206,00	659 560,48	685 766,48	-	95 987,96	1 302 684,94	1 398 672,90
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	26 206,00	659 560,48	685 766,48	-	95 987,96	1 302 684,94	1 398 672,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	45 047 793,01	1 138 651,13	46 186 444,14	-	30 010 397,62	1 499 491,06	31 509 888,68
П А С С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	2 232 512,14	2 232 512,14
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 310,00	2 310,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 080,30	9 080,30	-	-	9 984,35	9 984,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	9 080,30	9 080,30	X	X	9 984,35	9 984,35
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	43 700,00	43 700,00	-	-	75 300,00	75 300,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 515 042,15	442 086,26	12 957 138,41	-	16 136 594,91	-	16 136 594,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	35 195 640,00	190 104,00	35 385 744,00	-	17 599 494,48	394 008,00	17 993 502,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	183 050,36	44 103,00	227 153,36	-	137 815,27	140 403,19	278 218,46
<b>Итого по разделу III</b>	550	-	47 893 732,51	731 393,56	48 625 126,07	-	33 873 904,66	2 852 207,68	36 726 112,34
<b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	47 893 732,51	731 393,56	48 625 126,07	-	33 873 904,66	2 852 207,68	36 726 112,34
IV. Финансовый результат									

финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 845 939,50	407 257,57	-2 438 681,93	-	-3 863 507,04	-1 352 716,62	-5 216 223,66
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	45 047 793,01	1 138 651,13	46 186 444,14	-	30 010 397,62	1 499 491,06	31 509 888,68

Данные по этим строкам в ведомости приводятся по исходным.

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

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, ис\_fk@goskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 аб 79 95 00 00 00 03 б6, дата 05.02.2021 11:53:26,

ЭЦП: Павлова Марина Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", 390500828084, Калининград, Калининградская область, RU, teatniko191@mail.ru, сертификат 74 За 87 42 6с б6 8е 4д ее са 74 d9 fe 0b 7f 9с с3 b1 с1 е6, дата 05.02.2021 11:53:26



№ п/п	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	21 283,00	1 290,00	22 573,00	-	15 007,00	1 290,00	16 297,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств в пользу третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) *Павлова М. В.* Павлова А. С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) *Павлова М. В.* Павлова М. В. (расшифровка подписи)

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

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

ЭЦП: , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc\_fk@goskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03 b6, дата 05.02.2021 11:53:26,  
 ЭЦП: Павлова Марина Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", 390500828084, Калининград, Калининградская область, RU, teatrkuko191@mail.ru, сертификат 74 2a 87 42 6c b6 8e 4d ee са 74 d9 fe 0b 7f 9c c3 b1 c1 e6, дата 05.02.2021 11:53:26