

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	90.04.1
ИНН	02191671
ИНН	3904012823
по ОКТМО	27000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Калининградская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	-	34 141 946,83	2 374 747,29	36 516 694,12	-	47 191 695,89	2 922 429,13	50 114 125,02
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	24 810 069,96	1 963 508,82	26 773 578,78	-	28 168 425,32	2 588 754,50	30 757 179,82
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	24 810 069,96	1 963 508,82	26 773 578,78	-	28 168 425,32	2 588 754,50	30 757 179,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-				-			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	-	9 331 876,87	411 238,47	9 743 115,34	-	19 023 270,57	333 674,63	19 356 945,20
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	-	2 009 694,00	-	2 009 694,00	-	2 009 694,00	-	2 009 694,00
из них:									
внеоборотные	081	-	1 052 218,11	191 905,43	1 244 123,54	-	1 420 103,17	470 572,51	1 890 675,68
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-

строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	10 048,29	-	10 048,29	-	7 501,45	-	7 501,45
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	30 001 657,27	603 143,90	30 604 801,17	-	40 058 389,19	804 247,14	40 862 636,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	38 674 950,00	-	2 272 659,79	40 947 609,79	-	-	2 014 055,30	2 014 055,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	38 674 950,00	-	2 272 659,79	40 947 609,79	-	-	2 014 055,30	2 014 055,30
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	671 250,00	671 250,00	-	-	972 000,00	972 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	67 397,94	15 457,59	82 855,53	-	63 346,86	12 097,99	75 444,85
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	38 674 950,00	67 397,94	2 959 367,38	41 701 715,32	-	63 346,86	2 998 153,29	3 061 500,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 674 950,00	30 069 055,21	3 562 511,28	72 306 516,49	-	40 121 736,05	3 802 400,43	43 924 136,48

ЭП: Шевелева Марина Салимовна, Главный бухгалтер, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", 390777886304, г. Калининград, Калининградская область, RU, teatrkukol91@mail.ru, , сертификат 00 f7 af 47 21 0a ad 30 fe 08 3d 00 31 a8 0a, дата 17.01.2025 10:41:36

ПАССИБ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
Долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
Долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	38 674 950,00			38 674 950,00				
Иные расчеты, всего	430			232 039,04	232 039,04			232 030,28	232 030,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	232 039,04	232 039,04	X	X	232 030,28	232 030,28
внутрикредиторские расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			137 600,00	137 600,00			176 500,00	176 500,00
из них:									
Долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		21 642 775,45		21 642 775,45		34 210 392,24		34 210 392,24
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		17 597 820,00	212 400,00	17 810 220,00		17 597 820,00		17 597 820,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		695 041,90	7 693,13	702 735,03		240 000,00		240 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38 674 950,00	39 935 637,35	589 732,17	79 200 319,52		52 048 212,24	408 530,28	52 456 742,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9 866 582,14	2 972 779,11	-6 893 803,03		-11 926 476,19	3 393 870,15	-8 532 606,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 674 950,00	30 069 055,21	3 562 511,28	72 306 516,49		40 121 736,05	3 802 400,43	43 924 136,48

<*> 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 00 f7 af 47 21 f0 aa ad 30 fe e8 3d 00 31 a8 0a, дата 17.01.2025 10:41:36

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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	35 875,00	-	35 875,00	-	29 920,00	-	29 920,00	-
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	20 760,00	42 840,00	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 823 483,93	32 675 388,00	15 295 414,84	63 794 286,77	-
17	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	15 823 483,93	32 675 388,00	14 200 904,00	62 699 775,93	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	54 498 433,93	32 675 388,00	15 554 019,33	1 094 510,84	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	2 057 367,69	-	-	2 057 367,69	-
	расходы	182	-	-	-	-	52 441 066,24	32 675 388,00	14 459 499,73	99 575 953,97	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 094 519,60	1 094 519,60	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 225 837,92	487 789,67	2 713 627,59	-	2 362 859,07	613 934,72	2 976 793,79
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	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 586,25	56 635,00	86 221,25	-	29 586,25	55 465,00	85 051,25
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

ПЕРЕБЕЙКОС А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ШЕВЕЛЕВА М. С.
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ 20 ____ г.

ЭП: Шевелева Марина Салимовна, Главный бухгалтер, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ""КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", 390777886304, г. Калининград, Калининградская область, RU, teatrkukoi91@mail.ru., сертификат 00 f7 af 47 21 f0 aa ad 30 fe e8 3d 00 31 a8 0a, data 17.01.2025 10:41:36