

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	92.34.3
ИНН	02191719
по ОКТМО	6905011200
по ОКПО	28701000001
ИНН	00095555
Глава по БК	6905005775
по ОКЕИ	065
	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской государственный Театр кукол"

Министерство культуры Тверской области

Министерство культуры Тверской области

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		привносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	2				6			10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	165 746 541,25	5 298 347,94	171 044 889,19	-	167 009 937,95	6 062 408,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	117 424 296,32	5 275 719,99	122 700 016,31	-	130 321 099,54	6 043 634,38	
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	117 424 296,32	5 275 719,99	122 700 016,31	-	130 321 099,54	6 043 634,38	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	48 322 244,93	22 627,95	48 344 872,88	-	36 488 838,41	18 773,67	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	183 470,66	71 000,00	254 470,66	-	183 470,66	71 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	53 640,13	71 000,00	124 640,13	-	65 134,45	71 000,00	
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	53 640,13	71 000,00	124 640,13	-	65 134,45	71 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	129 830,53	-	129 830,53	-	118 336,21	-	
Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	80 252 040,42	-	80 252 040,42	-	33 929 374,86	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 009 269,75	798 409,53	1 576 928,83	3 384 608,11	964 167,74	677 537,14	2 884 599,65	
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (судам) (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	9 332 427,04	49 113 826,88	4 978 800,74	63 425 054,66	5 995 055,12	54 133 163,10	5 801 872,74	65 930 090,96			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 341 696,79	185 064 066,06	6 590 176,55	201 995 939,40	6 959 222,86	133 958 549,26	8 705 246,06	149 623 018,18			

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
2	I																				
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																				
401	из них: долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		318 273,78	71 959,45	390 233,23																43 581,42
411	из них: долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		301 580,00	2 159,81	303 739,81			255,12													135 190,10
430	Иные расчеты, всего																				
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X																			
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)		X																		
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																				
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			242 352,00	242 352,00																303 093,40
471	из них: долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		226 991 876,59		226 991 876,59																181 152 490,77
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		48 645 800,00	29 005,16	58 007 232,20			5 994 800,00													36 858,14
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 170 624,57	173 423,28	1 344 047,85																304 049,41
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		9 332 427,04	518 899,70	287 279 481,68			5 995 055,12													683 280,95
570	IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта		1 009 269,75	6 071 276,85	-48 283 542,28			964 167,74													8 021 965,11
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		10 341 696,79	6 590 176,55	201 995 939,40			6 959 222,86													8 705 246,06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	49 727 700,00	49 874 142,51	22 231 583,30	121 833 425,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	49 727 700,00	49 853 700,00	22 224 793,44	121 806 193,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 299,57	6 299,57
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	20 442,51	490,29	20 932,80
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 727 444,88	50 016 981,78	21 775 506,65	121 519 933,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49 727 444,88	50 016 981,78	21 775 506,65	121 519 933,31
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 573 879,41	1 236 834,97	3 810 714,38	-	2 873 660,10	1 462 088,71	4 335 748,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	4 032,00	-	4 032,00	-	4 032,00	-	4 032,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	21 691,53	21 691,53	-	-	331 880,45	331 880,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 725,00	63 191,70	64 916,70	-	1 725,00	157 995,20	159 724,20

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6F970319638D3CD2951DA64DB7040A4A
 Владелец: Салтыков Виталий Викторович
 Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024
 Дата подписания: 16.02.2024 16:28:55

Салтыков В.В.
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

Ковалева Т.С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

Ковалева Татьяна Сергеевна
 (расшифровка подписи)

(4822) 583851, buhgalter.teatrkiko@mail.ru
 (телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2024
 Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Сергеевна, Сертификат: 4E7BE83210482F1462C7C5F87707B0D0, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024),Руководитель(Салтыков Виталий Викторович, Сертификат: 6F970319638D3CD2951DA64DB7040A4A, Действителен: с 17.02.2023 по 12.05.2024)