

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	0803730
Дата	
ОКВЭД	92.34.3
по ОКТО	02191719
ИНН	6905011200
по ОКМО	28701000001
по ОКТО	00955555
ИНН	6905005775
Глава по БК	065
по ОКЕИ	383

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

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

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 целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого				
											3	4	5
I. Финансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	167 009 937,95	6 062 408,05	173 072 346,00	-	168 725 447,32	7 135 906,38	175 911 353,70				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	130 521 099,54	6 043 634,38	136 564 733,92	-	142 325 677,17	6 566 590,35	148 942 267,52				
из них													
амортизация основных средств*	021	-	130 521 099,54	6 043 634,38	136 564 733,92	-	142 325 677,17	6 566 590,35	148 942 267,52				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 488 838,41	18 723,67	36 507 612,08	-	26 399 770,15	569 316,03	26 967 086,18				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	183 470,66	71 000,00	254 470,66	-	183 470,66	265 958,00	449 428,66				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	65 134,45	71 000,00	136 134,45	-	76 628,77	17 730,56	94 359,33				
из них													
амортизация нематериальных активов*	051	-	65 134,45	71 000,00	136 134,45	-	76 628,77	17 730,56	94 359,33				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	118 336,21	-	118 336,21	-	106 841,89	248 227,44	355 069,33				
Непризнанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	33 929 374,86	-	33 929 374,86	-	7 786 042,00	-	7 786 042,00				
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	964 167,74	2 884 599,65	4 526 304,53	-	815 449,51	872 759,09	3 441 169,80				
из них													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	денежность с целевыми средствами	денежность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по готовым вчетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 995 055,12	54 133 163,10	5 801 872,74	65 930 090,96	-	65 096 734,42	7 117 653,71	72 214 388,13	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 959 222,86	133 958 549,26	8 705 246,06	149 623 018,18	872 759,09	109 735 090,13	11 884 200,33	122 492 049,55	-	-	-	-

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого						
		3	4	5	6	7		8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности
2													
П А С С И В													
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
410	договорные			31 580,02	43 581,42								212 287,11
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		12 001,40							5 854,11			
420	из них:												
430	договорная		127 235,00		135 190,10					25 947,00			33 247,64
431	Иные расчеты, всего												
432	в том числе:												
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)						X				X		
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)												
435	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
437	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)												
438	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304170000)												
439	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304180000)												
440	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304190000)												
441	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304200000)												
442	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304210000)												
443	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304220000)												
444	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304230000)												
445	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304240000)												
446	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304250000)												
447	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304260000)												
448	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304270000)												
449	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304280000)												
450	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304290000)												
451	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304300000)												
452	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304310000)												
453	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304320000)												
454	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304330000)												
455	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304340000)												
456	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304350000)												
457	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304360000)												
458	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304370000)												
459	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304380000)												
460	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304390000)												
461	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304400000)												
462	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304410000)												
463	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304420000)												
464	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304430000)												
465	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304440000)												
466	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304450000)												
467	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304460000)												
468	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304470000)												
469	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304480000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего												
471	из них:												
480	договорная												
481	Расчеты с учредителями (0210000000)		181 152 490,77		181 152 490,77					156 682 045,51			156 682 045,51
482	Доходы будущих периодов (0401000000)		59 852 158,14		59 852 158,14					64 346 900,00			64 346 900,00
483	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 773 778,47		1 773 778,47					1 932 981,34			2 219 709,10
484	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		5 995 055,12	236 886 005,64	683 290,95	243 564 341,71			222 993 727,96	871 092,35			223 864 820,31
500	Финансовый результат экономического субъекта		964 167,74	-102 927 456,38	8 021 965,11	-93 941 323,53			872 759,09	-113 258 637,83			-101 372 770,76
510	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		6 959 222,86	133 958 549,26	8 705 246,06	149 623 018,18			872 759,09	109 735 090,13			122 492 049,55

* Данные по этим строкам в отчете баланса не выводятся
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и износа оборудования, нематериальных активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	892 228,00	-	892 228,00	-	892 228,00	-	892 228,00
03	Баланс строкой отчетности	030	-	68 701,00	379,00	69 080,00	-	6,00	8 617,00	8 623,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по неутраченному способлению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Подарки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 890,00	116 510,00	122 420,00	-	5 890,00	314 347,50	340 237,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	2 811 210,53	2 811 210,53	-	-	3 228 118,40	3 228 118,40
	здатков	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	2 659 110,00	2 659 110,00	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	152 100,53	152 100,53	-	-	3 228 118,40	3 228 118,40
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доходность		
1	2	3	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	9 647 400,00	65 490 000,00	27 277 102,50	102 414 502,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 647 400,00	65 490 000,00	27 278 690,30	102 413 990,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 647 655,12	65 144 247,91	25 707 736,42	100 499 639,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	9 647 655,12	65 144 247,91	25 707 736,42	100 499 639,45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 873 660,10	1 462 088,71	4 335 748,81	-	2 894 716,34	1 614 507,21	4 509 313,55
22	Материальные ценности, полученные им централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	4 032,00	-	4 032,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	4 032,00	-	4 032,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (пользование, аренду)	250	-	-	331 880,45	331 880,45	-	-	331 880,45	331 880,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, вводимые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 725,00	157 989,20	159 724,20	-	-	377 913,31	377 913,31

