БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение **06930002 Государственное автономное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский театр кукол"**	ИНН	2901017740
Обособленное подразделение		
Учредитель **06900000 министерство культуры Архангельской области**	по ОКТМО	
Наименование органа,	по ОКПО	
осуществляющего	ИНН	2901198776
полномочия учредителя	Глава по БК	069
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	-	666 836 092,67	3 440 762,62	670 276 855,29	-	671 259 035,52	4 001 843,26	675 260 878,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	164 813 302,42	3 152 191,99	167 965 494,41	-	187 629 478,83	3 563 927,24	191 193 406,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	164 813 302,42	3 152 191,99	167 965 494,41	-	187 629 478,83	3 563 927,24	191 193 406,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	502 022 790,25	288 570,63	502 311 360,88	-	483 629 556,69	437 916,02	484 067 472,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 528 803,74	-	1 528 803,74	-	1 528 803,74	-	1 528 803,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 166 420,40	756 268,94	1 922 689,34	-	1 238 658,42	880 721,05	2 119 379,47
из них									
внеоборотные	081	-	17 942,00	-	17 942,00	-	17 942,00	-	17 942,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	177 190,00	-	177 190,00	-	177 190,00	-	177 190,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18 362,11	9 491,00	27 853,11	-	12 123,86	15 122,85	27 246,71
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	-	505 027 566,50	1 054 331,57	506 081 898,07	-	486 586 332,71	1 333 760,92	487 920 093,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 337 643,39	1 823 301,47	5 160 944,86	315 300,00	2 685 416,19	3 483 528,09	6 484 244,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 337 643,39	1 813 110,97	5 150 754,36	315 300,00	2 685 416,19	3 477 053,59	6 477 769,78
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	-	-	10 190,50	10 190,50	-	-	6 474,50	6 474,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	227 699 375,62	1 175 650,00	228 875 025,62	1 286 760,00	211 246 968,56	1 788 638,00	214 322 366,56
из них: долгосрочная	251	-	115 837 363,03	-	115 837 363,03	-	109 397 371,90	-	109 397 371,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	259 862,35	35 399,99	295 262,34	-	260 947,48	98 278,66	359 226,14
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	231 296 881,36	3 034 351,46	234 331 232,82	1 602 060,00	214 193 332,23	5 370 444,75	221 165 836,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	736 324 447,86	4 088 683,03	740 413 130,89	1 602 060,00	700 779 664,94	6 704 205,67	709 085 930,61

П А С С И В	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
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	-	41 244,58	23 400,00	64 644,58	315 300,00	75 602,43	5 559,55	396 461,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 573 180,66	165 816,14	2 738 996,80	-	-	7 258,68	7 258,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	30 900,00	30 900,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	30 900,00	30 900,00
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	-	-	1 028 850,00	1 028 850,00	-	-	1 596 350,00	1 596 350,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	632 771 932,81	-	632 771 932,81	-	634 003 932,81	-	634 003 932,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	227 699 375,62	-	227 699 375,62	1 286 760,00	211 246 968,56	-	212 533 728,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 324 346,91	992 941,76	12 317 288,67	-	15 501 918,75	1 659 626,59	17 161 545,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	874 410 080,58	2 211 007,90	876 621 088,48	1 602 060,00	860 828 422,55	3 299 694,82	865 730 177,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-138 085 632,72	1 877 675,13	-136 207 957,59	-	-160 048 757,61	3 404 510,85	-156 644 246,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	736 324 447,86	4 088 683,03	740 413 130,89	1 602 060,00	700 779 664,94	6 704 205,67	709 085 930,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	7,00	7,00	-	445,00	131,90	576,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 114,00	5 114,00	-	-	5 728,00	5 728,00
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	-	6 990,00	-	6 990,00	-	24 151,00	-	24 151,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 162 851,51	120 031 215,92	29 618 570,55	169 812 637,98
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	20 162 851,51	120 031 215,92	29 568 457,60	169 762 525,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	50 112,95	50 112,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 847 551,51	119 193 182,80	24 920 997,69	163 961 732,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 847 551,51	119 193 182,80	24 897 284,74	163 938 019,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	23 712,95	23 712,95
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 810 650,72	1 493 704,40	11 304 355,12	-	9 484 844,44	1 568 132,32	11 052 976,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	146 538,78	37 029,50	183 568,28	-	174 634,40	51 573,77	226 208,17

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
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: 5AE3BB9DF74146E656D7577F078960C0
Владелец: Самодов Сергей Александрович
Действителен: с 14.10.2024 по 07.01.2026
Дата подписи: 12.02.2025 16:30:25

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E0985118230391 50F669DF477B117C56
Владелец: Карпова Ирина Ивановна
Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025
Дата подписи: 12.02.2025 16:28:30

Руководите _____ Самодов С. А. Главный бухгалтер _____ Карпова И. И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Карпова Ирина Ивановна 8(8182) 204083, atpupp29@yandex.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

12.02.2025

"01" января 2025 г.