

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

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

**муниципальное автономное учреждение культуры городского округа
«Город Калининград» «Калининградский зоопарк»**

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	91.04
по ОКПО	02181477
ИНН	3904005752
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	801
по ОКЕИ	383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	814 316 128,63	84 844 334,28	899 160 462,91	-	814 542 659,61	92 885 911,14	907 428 570,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	387 387 561,61	51 457 669,00	438 845 230,61	-	415 360 956,54	62 557 123,13	477 918 079,67
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	387 387 561,61	51 457 669,00	438 845 230,61	-	415 360 956,54	62 557 123,13	477 918 079,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	426 928 567,02	33 386 665,28	460 315 232,30	-	399 181 703,07	30 328 788,01	429 510 491,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	3 423 070,00	3 423 070,00	-	-	4 806 870,00	4 806 870,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1 415 344,65	1 415 344,65	-	-	2 516 058,45	2 516 058,45
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1 415 344,65	1 415 344,65	-	-	2 516 058,45	2 516 058,45
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2 007 725,35	2 007 725,35	-	-	2 290 811,55	2 290 811,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 200 268,48	-	60 200 268,48	-	223 480 788,75	-	223 480 788,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 162 471,95	9 975 435,88	16 137 907,83	-	5 143 958,81	10 018 401,67	15 162 360,48
из них:									
внеоборотные	081	-	-	4 684,21	4 684,21	-	-	4 684,21	4 684,21

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1 341 420,50	1 341 420,50	-	-	1 186 148,90	1 186 148,90
из них									
долгосрочные	101	-	-	1 341 420,50	1 341 420,50	-	-	1 186 148,90	1 186 148,90
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	15 698 011,52	-	10 040 731,32	25 738 742,84	18 852 211,52	-	9 344 731,32	28 196 942,84
из них									
внеоборотные	121	15 698 011,52	-	10 040 731,32	25 738 742,84	18 852 211,52	-	9 344 731,32	28 196 942,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	155 083,53	155 083,53	-	-	140 424,39	140 424,39
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	15 698 011,52	493 291 307,45	56 907 061,86	565 896 380,83	18 852 211,52	627 806 450,63	53 309 305,84	699 967 967,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	85 108,66	5 970 841,78	46 544 101,41	52 600 051,85	15 509 001,43	6 013 401,90	86 351 465,95	107 873 869,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	85 108,66	5 970 841,78	-	6 055 950,44	15 509 001,43	6 013 401,90	20 065,00	21 542 468,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	46 504 811,41	46 504 811,41	-	-	86 281 105,95	86 281 105,95
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	11 348 295,00	11 348 295,00	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	39 290,00	39 290,00	-	-	50 295,00	50 295,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	45 756 330,00	187 045 124,00	6 258 496,41	239 059 950,41	20 655 104,13	214 915 528,46	10 910 781,80	246 481 414,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	186 799,05	186 799,05	873 259,33	2 449 588,00	407 960,18	3 730 807,51

А К Т 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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	45 841 438,66	193 015 965,78	52 989 396,87	291 846 801,31	37 037 364,89	223 378 518,36	97 670 207,93	358 086 091,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 539 450,18	686 307 273,23	109 896 458,73	857 743 182,14	55 889 576,41	851 184 968,99	150 979 513,77	1 058 054 059,17

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	610 597,67	68 526,01	679 123,68	-	799 339,81	42 349,57	841 689,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 108,66	-	2 416 090,07	2 501 198,73	15 509 001,43	2 449 588,00	235 631,99	18 194 221,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	20 065,00	20 065,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	20 065,00	20 065,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 800,00	21 800,00	-	-	18 270,00	18 270,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	870 531 072,04	-	870 531 072,04	-	1 034 159 947,28	-	1 034 159 947,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 756 330,00	187 045 124,00	5 797 649,79	238 599 103,79	21 528 363,46	214 915 528,46	7 166 459,97	243 610 351,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 367 523,85	2 016 779,57	4 384 303,42	-	1 820 070,92	2 136 605,01	3 956 675,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	45 841 438,66	1 060 554 317,56	10 320 845,44	1 116 716 601,66	37 037 364,89	1 254 144 474,47	9 619 381,54	1 300 801 220,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 698 011,52	-374 247 044,33	99 575 613,29	-258 973 419,52	18 852 211,52	-402 959 505,48	141 360 132,23	-242 747 161,73
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 539 450,18	686 307 273,23	109 896 458,73	857 743 182,14	55 889 576,41	851 184 968,99	150 979 513,77	1 058 054 059,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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