

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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	-	814 542 659,61	92 885 911,14	907 428 570,75	-	823 506 495,73	109 109 937,00	932 616 432,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	415 360 956,54	62 557 123,13	477 918 079,67	-	440 244 322,49	74 490 774,83	514 735 097,32
амортизация основных средств*	021	-	415 360 956,54	62 557 123,13	477 918 079,67	-	440 244 322,49	74 490 774,83	514 735 097,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	399 181 703,07	30 328 788,01	429 510 491,08	-	383 262 173,24	34 619 162,17	417 881 335,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4 806 870,00	4 806 870,00	-	-	4 806 870,00	4 806 870,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	2 516 058,45	2 516 058,45	-	-	3 807 074,72	3 807 074,72
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	2 516 058,45	2 516 058,45	-	-	3 807 074,72	3 807 074,72
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2 290 811,55	2 290 811,55	-	-	999 795,28	999 795,28
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	223 480 788,75	-	223 480 788,75	-	256 133 848,53	-	256 133 848,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 143 958,81	10 018 401,67	15 162 360,48	-	4 774 227,85	16 068 184,66	20 842 412,51
внеоборотные	081	-	-	4 684,21	4 684,21	-	-	48 844,21	48 844,21

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	-	-	1 186 148,90	1 186 148,90	-	-	970 710,54	970 710,54
долгосрочные	101	-	-	1 186 148,90	1 186 148,90	-	-	970 710,54	970 710,54
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	18 852 211,52	-	9 344 731,32	28 196 942,84	15 698 011,52	-	9 344 731,32	25 042 742,84
из них внеоборотные	121	18 852 211,52	-	9 344 731,32	28 196 942,84	15 698 011,52	-	9 344 731,32	25 042 742,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	140 424,39	140 424,39	-	-	74 665,31	74 665,31
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	18 852 211,52	627 806 450,63	53 309 305,84	699 967 967,99	15 698 011,52	644 170 249,62	62 077 249,28	721 945 510,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 509 001,43	6 013 401,90	86 351 465,95	107 873 869,28	16 950 789,48	12 348 436,31	87 069 831,01	116 369 056,80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 509 001,43	6 013 401,90	20 065,00	21 542 468,33	16 950 789,48	12 348 436,31	255 042,02	29 554 267,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	86 281 105,95	86 281 105,95	-	-	86 731 758,99	86 731 758,99
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	50 295,00	50 295,00	-	-	83 030,00	83 030,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 655 104,13	214 915 528,46	10 910 781,80	246 481 414,39	527 123 262,48	222 077 630,84	6 402 575,17	755 603 468,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	873 259,33	2 449 588,00	407 960,18	3 730 807,51	2 585 671,28	-	2 737 425,68	5 323 096,96

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	37 037 364,89	223 378 518,36	97 670 207,93	358 086 091,18	546 659 723,24	234 426 067,15	96 209 831,86	877 295 622,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 889 576,41	851 184 968,99	150 979 513,77	1 058 054 059,17	562 357 734,76	878 596 316,77	158 287 081,14	1 599 241 132,67

ПАССИВ	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	-	799 339,81	42 349,57	841 689,38	-	653 645,03	108 393,15	762 038,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 509 001,43	2 449 588,00	235 631,99	18 194 221,42	19 536 460,76	-	357 244,66	19 893 705,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 065,00	20 065,00	-	-	255 042,02	255 042,02
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 065,00	20 065,00	X	X	255 042,02	255 042,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	18 270,00	18 270,00	-	-	10 920,00	10 920,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 034 159 947,28	-	1 034 159 947,28	-	1 076 552 367,18	-	1 076 552 367,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 528 363,46	214 915 528,46	7 166 459,97	243 610 351,89	527 123 262,48	222 077 630,84	4 000 000,00	753 200 893,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 820 070,92	2 136 605,01	3 956 675,93	-	2 430 505,15	2 853 201,70	5 283 706,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 037 364,89	1 254 144 474,47	9 619 381,54	1 300 801 220,90	546 659 723,24	1 301 714 148,20	7 584 801,53	1 855 958 672,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18 852 211,52	-402 959 505,48	141 360 132,23	-242 747 161,73	15 698 011,52	-423 117 831,43	150 702 279,61	-256 717 540,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 889 576,41	851 184 968,99	150 979 513,77	1 058 054 059,17	562 357 734,76	878 596 316,77	158 287 081,14	1 599 241 132,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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