

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДы
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02176696
ИНН	3525048819
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	62082617
ИНН	3525224461
Глава по БК	007
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	136 785 694,75	6 990 755,37	143 776 450,12	-	137 415 071,36	7 050 755,37	144 465 826,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 414 136,47	6 551 151,35	69 965 287,82	-	68 025 715,28	6 702 634,31	74 728 349,59
из них: амортизация основных средств*	021	-	63 414 136,47	6 551 151,35	69 965 287,82	-	68 025 715,28	6 702 634,31	74 728 349,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	73 371 558,28	439 604,02	73 811 162,30	-	69 389 356,08	348 121,06	69 737 477,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	35 800,00	9 450,00	45 250,00	-	35 800,00	9 450,00	45 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	35 800,00	-	35 800,00	-	35 800,00	-	35 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 025 693,92	-	31 025 693,92	-	23 391 818,85	-	23 391 818,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	248 967,48	129 558,68	378 526,16	-	241 853,76	165 358,02	407 211,78



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	32 639 861,73	242 858 603,01	4 866 855,76	280 365 320,50	46 640 682,42	288 527 958,69	4 669 366,69	339 838 007,80
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	32 639 861,73	347 845 458,45	5 462 537,27	385 947 857,45	46 640 682,42	381 904 676,80	5 208 616,34	433 753 975,56

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	30 640,00	216 616,25	133 856,29	381 112,54	29 400,00	20 903,43	753 130,63	803 434,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	51 836,25	-	-	51 836,25	9 046 982,42	31 330,00	1 560,00	9 079 872,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	168 106,64	168 106,64	-	-	88 423,52	88 423,52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	168 106,64	168 106,64	X	X	88 423,52	88 423,52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	32 582,39	32 582,39	-	-	28 265,53	28 265,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	147 870 243,36	824 828,00	148 695 071,36	-	140 236 368,29	824 828,00	141 061 196,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 591 932,90	239 734 179,80	3 616 410,90	275 942 523,60	37 593 700,00	281 045 816,16	3 007 225,04	321 646 741,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 343 157,52	149 113,50	5 492 271,02	187 294,64	4 073 362,75	134 862,48	4 395 519,87
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	32 674 409,15	393 164 196,93	4 924 897,72	430 763 503,80	46 857 377,06	425 407 780,63	4 838 295,20	477 103 452,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-34 547,42	-45 318 738,48	537 639,55	-44 815 646,35	-216 694,64	-43 503 103,83	370 321,14	-43 349 477,33
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	32 639 861,73	347 845 458,45	5 462 537,27	385 947 857,45	46 640 682,42	381 904 676,80	5 208 616,34	433 753 975,56

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	7,00	16,00	-	7,00	4,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	129 174,52	129 174,52	-	-	129 174,52	129 174,52
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	124 882,05	-	-	124 882,05	200 532,97	-	-	200 532,97
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 000,00	10 944,00	15 944,00	-	5 000,00	10 944,00	15 944,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	61 815,00	34 156,60	-	95 971,60	539 151,22	472 974,78	-	1 012 126,00
	банковская гарантия	103	61 815,00	34 156,60	-	95 971,60	539 151,22	472 974,78	-	1 012 126,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	29 424 506,96	89 075 781,02	12 751 811,91	131 252 099,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	29 416 271,24	89 045 846,96	5 709 901,85	124 172 020,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	8 235,72	29 934,06	7 041 910,06	7 080 079,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 425 453,37	84 797 021,17	12 303 054,50	117 525 529,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	47 928,83	-	-	47 928,83
	расходы	182	-	-	-	-	20 369 288,82	84 767 087,11	5 177 553,90	110 313 929,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	8 235,72	29 934,06	7 125 500,60	7 163 670,38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 333 457,87	1 151 208,14	5 484 666,01	-	4 417 172,49	1 185 448,64	5 602 621,13
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	-	856 564,08	-	856 564,08	-	545 031,70	-	545 031,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 695,31	-	28 695,31	-	19 832,71	-	19 832,71

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00F9C464DA739A99E2A2070AFC002E2DD1  
 Владелец: Трайнин Лев Исаевич  
 Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

Л. И. Трайнин  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВОВ  
 "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1023500888531,  
 3525105129, 352501001, 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ М.УЛЬЯНОВОЙ, 10  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 51136DE746422992D46680AED9E11462  
 Владелец: Булатова Юлия Николаевна  
 Действителен с 07.11.2022 по 31.01.2024

\_\_\_\_\_  
 Ю. Н. Булатова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Заместитель директора, главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 3749DCA05F2AF0A453F75ABD06FB851B  
 Владелец: Пенкина Светлана Витальевна  
 Действителен с 21.11.2022 по 14.02.2024

\_\_\_\_\_  
 С. В. Пенкина  
 (расшифровка подписи)

76-25-26, buh759758@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

6 февраля 2023 г.