БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8521
Учреждение	по ОКПО	02176696
Обособленное подразделение	ИНН	3525048819
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	19000000000
	по ОКПО	62082617
	ИНН	3525224461
Периодичность: годовая	Глава по БК	007
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

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

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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	-	137 415 071,36	7 050 755,37	144 465 826,73	-	144 574 294,42	7 220 929,40	151 795 223,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	68 025 715,28	6 702 634,31	74 728 349,59	-	75 086 639,59	6 964 291,30	82 050 930,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	68 025 715,28	6 702 634,31	74 728 349,59	-	75 086 639,59	6 964 291,30	82 050 930,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	69 389 356,08	348 121,06	69 737 477,14	-	69 487 654,83	256 638,10	69 744 292,93
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	-	18 111 903,46	-	18 111 903,46	-	18 111 903,46	-	18 111 903,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	241 853,76	165 358,02	407 211,78	487 253,80	279 074,31	125 319,88	891 647,99
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	163 863,84	19 345,00	183 208,84	-	646 388,76	19 345,00	665 733,76
из них: долгосрочные	101	-	163 863,84	19 345,00	183 208,84	-	163 863,84	19 345,00	183 208,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	154 025,58	6 425,57	160 451,15	-	52 278,56	215,88	52 494,44
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	-	88 096 802,72	539 249,65	88 636 052,37	487 253,80	88 613 099,92	401 518,86	89 501 872,58
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 046 982,42	7 357 883,26	1 605 576,44	18 010 442,12	-	3 644 163,01	1 458 600,74	5 102 763,75
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 046 982,42	7 357 883,26	1 598 091,44	18 002 957,12	-	3 644 163,01	1 455 195,74	5 099 358,75
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	-	-	7 485,00	7 485,00	-	-	3 405,00	3 405,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	37 593 700,00	281 045 816,16	2 988 970,06	321 628 486,22	63 615 885,00	313 952 600,00	3 509 174,51	381 077 659,51
из них: долгосрочная	251	21 728 200,00	191 258 038,68	1 728 407,68	214 714 646,36	28 289 717,00	212 208 200,00	2 404 042,92	242 901 959,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	124 260,27	177 836,94	302 097,21	60 780,79	1 946 340,00	102 066,61	2 109 187,40
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	46 640 682,42	288 527 959,69	4 772 383,44	339 941 025,55	63 676 665,79	319 543 103,01	5 069 841,86	388 289 610,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	46 640 682,42	376 624 762,41	5 311 633,09	428 577 077,92	64 163 919,59	408 156 202,93	5 471 360,72	477 791 483,24

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		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	29 400,00	20 903,43	753 130,63	803 434,06	27 280,00	599 000,59	217 408,23	843 688,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 046 982,42	31 330,00	1 559,00	9 079 871,42	60 780,79	1 946 340,00	57 294,05	2 064 414,84
Иные расчеты, всего	430	-	-	88 423,52	88 423,52	-	-	120 729,66	120 729,66
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 423,52	88 423,52	X	X	120 729,66	120 729,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	28 265,53	28 265,53	-	-	43 578,40	43 578,40
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	134 956 452,90	824 828,00	135 781 280,90	-	138 584 181,88	824 828,00	139 409 009,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 593 700,00	281 045 816,16	3 007 225,04	321 646 741,20	63 615 885,00	314 435 124,92	3 630 570,07	381 681 579,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	187 294,64	4 073 362,75	134 862,48	4 395 519,87	165 602,37	4 208 754,17	106 952,75	4 481 309,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	46 857 377,06	420 127 865,24	4 838 294,20	471 823 536,50	63 869 548,16	459 773 401,56	5 001 361,16	528 644 310,88
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-216 694,64	-43 503 102,83	473 338,89	-43 246 458,58	294 371,43	-51 617 198,63	469 999,56	-50 852 827,64
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	46 640 682,42	376 624 762,41	5 311 633,09	428 577 077,92	64 163 919,59	408 156 202,93	5 471 360,72	477 791 483,24

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	4,00	11,00	-	80,00	48,00	128,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	129 174,52	129 174,52	-	-	129 174,52	129 174,52
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	200 532,97	-	-	200 532,97	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
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	539 151,22	472 974,78	-	1 012 126,00	1 150 517,94	806 083,12	-	1 956 601,06
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	539 151,22	472 974,78	-	1 012 126,00	1 150 517,94	806 083,12	-	1 956 601,06
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	46 921 414,24	91 115 748,88	16 058 418,55	154 095 581,67
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	46 864 256,59	90 932 627,56	7 401 258,24	145 198 142,39
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	57 157,65	183 121,32	8 657 160,31	8 897 439,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	55 968 396,66	94 829 469,13	16 205 054,25	167 002 920,04
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 484 659,34	-	-	1 484 659,34
18	расходы	182	-	-	-	-	54 426 579,67	94 646 347,81	7 580 200,08	156 653 127,56
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	57 157,65	183 121,32	8 624 854,17	8 865 133,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 417 172,49	1 185 448,64	5 602 621,13	-	5 363 028,57	1 400 056,72	6 763 085,29
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	-	545 031,70	-	545 031,70	-	545 332,23	-	545 332,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 832,71	-	19 832,71	-	30 421,17	-	30 421,17

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

директор

Л.И. Трайнин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B3196780092545EA3F760D6CAE054292
Владелец: Трайнин Лев Исаевич
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

Централизованная бухгалтерия

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

Директор

Директор
(должность)

Ю.Н. Булатова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0080F481638495F401889E86A70EE3521D
Владелец: Булатова Юлия Николаевна
Действителен с 27.03.2023 по 19.06.2024

Заместитель директора, главный бухгалтер

Заместитель директора, главный бухгалтер
(должность)

С.В. Пенкина
(расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D3385E48A26F469E36AC7AF740829F72
Владелец: Пенкина Светлана Витальевна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

29 марта 2024 г.