БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**06910002 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства"** ИНН	2901033566
Обособленное подразделение		
Учредитель	**06900000 министерство культуры Архангельской области** по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	ИНН	2901198776
	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	-	57 671 186,54	1 723 097,06	59 394 283,60	-	60 625 163,39	1 810 457,06	62 435 620,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 567 363,31	1 723 097,06	39 290 460,37	-	38 521 785,98	1 810 457,06	40 332 243,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	37 567 363,31	1 723 097,06	39 290 460,37	-	38 521 785,98	1 810 457,06	40 332 243,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 103 823,23	-	20 103 823,23	-	22 103 377,41	-	22 103 377,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 713 159,74	-	3 713 159,74	-	3 713 159,74	-	3 713 159,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	119 623,55	299 859,22	249 484,06	668 966,83	91 867,65	444 613,84	290 326,73	826 808,22
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	119 623,55	24 116 842,19	249 484,06	24 485 949,80	91 867,65	26 261 150,99	290 326,73	26 643 345,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 077 548,29	6 538,00	155 576,19	27 239 662,48	10 166 064,41	-	524 587,47	10 690 651,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 077 548,29	-	155 576,19	27 233 124,48	10 166 064,41	-	524 587,47	10 690 651,88
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	-	6 538,00	-	6 538,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	142 459 841,00	22 200,00	142 482 041,00	-	168 555 298,68	272 183,60	168 827 482,28
из них: долгосрочная	251	-	72 396 600,00	-	72 396 600,00	-	85 853 061,07	-	85 853 061,07
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 669 901,34	26 421,17	1 015,51	5 697 338,02	5 564 855,55	91 633,24	8 469,91	5 664 958,70
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	32 747 449,63	142 492 800,17	178 791,70	175 419 041,50	15 730 919,96	168 646 931,92	805 240,98	185 183 092,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 867 073,18	166 609 642,36	428 275,76	199 904 991,30	15 822 787,61	194 908 082,91	1 095 567,71	211 826 438,23

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	-	510 317,79	53 620,00	563 937,79	-	453 108,80	-	453 108,80
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 077 548,29	-	14 651,00	27 092 199,29	10 166 064,41	-	4 929,00	10 170 993,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	141 170,16	141 170,16	-	-	49 500,00	49 500,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	141 170,16	141 170,16	X	X	49 500,00	49 500,00
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	-	-	71 460,00	71 460,00	-	-	90 740,00	90 740,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 730 311,13	-	46 730 311,13	-	48 678 145,13	-	48 678 145,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 669 901,34	142 459 841,00	-	148 129 742,34	5 564 855,64	168 555 298,68	-	174 120 154,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 135 995,00	-	1 135 995,00	-	795 412,63	-	795 412,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 747 449,63	190 836 464,92	280 901,16	223 864 815,71	15 730 920,05	218 481 965,24	145 169,00	234 358 054,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	119 623,55	-24 226 822,56	147 374,60	-23 959 824,41	91 867,56	-23 573 882,33	950 398,71	-22 531 616,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 867 073,18	166 609 642,36	428 275,76	199 904 991,30	15 822 787,61	194 908 082,91	1 095 567,71	211 826 438,23

* 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 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	-	116 059,90	-	116 059,90	-	114 545,20	-	114 545,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	258 006,00	1,00	258 007,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	661,00	-	661,00	-	553,00	-	553,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	466 276,76	-	-	466 276,76	1 102 989,36	-	-	1 102 989,36
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	466 276,76	-	-	466 276,76	1 102 989,36	-	-	1 102 989,36
	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	-	-	-	-	52 302 912,00	157 212 761,34	7 076 503,79	216 592 177,13
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	52 302 912,00	157 212 761,34	7 076 503,79	216 592 177,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	91 484 672,83	157 212 761,34	6 713 667,42	255 411 101,59
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	13 928 601,17	-	-	13 928 601,17
	расходы	182	-	-	-	-	77 556 071,66	157 212 761,34	6 621 997,26	241 390 830,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	91 670,16	91 670,16
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 916 673,36	893 112,77	4 809 786,13	-	5 132 052,62	960 535,39	6 092 588,01
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	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80	-	2 111 867,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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: 3F0A87EF30AAE4FC8B856B9642E787F6
Владелец: **Рябова Татьяна Валентиновна**
Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписи: 14.03.2024 13:29:58

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C4546607E9A7B3466057045A940D6DE6
Владелец: **Тимошенко Елена Васильевна**
Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024
Дата подписи: 14.03.2024 13:29:40

Руководитель _____ Рябова Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тимошенко Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер _____ Тимошенко Елена Васильевна aokki.buh@mail.ru, aokki.buh@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14.03.2024

"01" января 2024