

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2023
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТО	17701000
по ОКТО	00088727
ИНН	3329009299
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	184 330 821,20	3 574 369,42	187 905 190,62	-	245 892 943,49	3 766 966,32	249 659 909,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	138 134 264,29	3 561 974,42	141 696 238,71	-	157 251 510,60	3 754 571,32	161 006 081,92
амортизация основных средств*	021	-	138 134 264,29	3 561 974,42	141 696 238,71	-	157 251 510,60	3 754 571,32	161 006 081,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	46 196 556,91	12 395,00	46 208 951,91	-	88 641 432,89	12 395,00	88 653 827,89
Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 583 340,26	-	31 583 340,26	-	31 822 234,00	-	31 822 234,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	952 843,18	1 690 355,01	2 643 198,19	-	2 365 249,15	2 164 193,42	4 529 442,57

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	8,00	4,00	12,00	-	130 008,00	4,00	130 012,00		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	14 758,28	7 545,41	22 303,69	-	52 592,63	-	52 592,63		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	78 747 506,63	1 710 299,42	80 457 806,05	-	123 011 516,67	2 176 592,42	125 188 109,09		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	465 402,92	465 402,92	-	-	116 951,78	116 951,78		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	465 402,92	465 402,92	-	-	116 951,78	116 951,78		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	290	46 491 300,00	92 378 100,00	15 725,68	138 885 129,68	10 110 028,00	61 585 400,00	228 139,27	71 923 567,27		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	5 858,68	5 858,68	-	-	93 991,60	93 991,60		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цели, с средствами	деятельность, по государственному заказу	принесшая доход деятельность		итого	цели, с средствами	деятельность, по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340		46 491 300,00	92 378 100,00	486 991,28	139 356 391,28		10 110 028,00	61 585 400,00	439 082,65	72 134 510,65
КАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		46 491 300,00	1 711 125 606,63	2 197 290,70	2 198 814 197,33		10 110 028,00	184 596 916,67	2 615 675,07	197 322 619,74

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-		-	143 443,34	143 443,34	-		3 668,00	3 668,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-		-	133 560,32	133 560,32	-		243 158,89	243 158,89		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-		-	371 675,00	371 675,00	-		444 437,50	444 437,50		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-		199 348 993,02	-	199 348 993,02	-		257 897 784,76	257 897 784,76		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	46 491 300,00	92 378 100,00	15 729,68	138 885 129,68	10 110 028,00	61 585 400,00	64 436,77	71 759 864,77	71 759 864,77	71 759 864,77		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	877 966,62	306 606,05	1 184 572,67	-	2 965 929,51	1 119 829,34	4 085 758,85	4 085 758,85	4 085 758,85		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	46 491 300,00	292 605 059,64	971 014,39	340 067 374,03	10 110 028,00	322 449 114,27	1 875 530,50	334 434 672,77	334 434 672,77	334 434 672,77		
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-121 479 453,01	1 226 276,31	-120 253 176,70	-	-137 852 197,60	740 144,57	-137 112 053,03	-137 112 053,03	-137 112 053,03		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	46 491 300,00	171 125 606,63	2 197 290,70	219 814 197,33	10 110 028,00	184 596 916,67	2 615 675,07	197 322 619,74	197 322 619,74	197 322 619,74		

* Данное по этим строкам в валюте баланса не вводят.

** Данное по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
03	Валюты строгой отчетности	030	-	-	18 051,00	18 051,00	-	-	16 920,00	16 920,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 934,00	6 934,00	-	-	-	-
	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	Путиaki неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	100 282,00	5 508,47	105 790,47	-	135 852,00	5 508,47	141 360,47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	882 434,00	882 434,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	882 434,00	882 434,00	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбурдовладение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записи-своего счета	Наименование записного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Законопослушность, неустойчивость кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 234 017,76	949 159,15	3 183 176,91	-	3 178 908,31	1 151 138,35	4 330 046,66
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	-	-	51 053,67	51 053,67	-	-	51 053,67	51 053,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Weller
(signature)

(получить)

Крючков В.В.
(расшифровка подписи)

Крючков В.В.

Главный бухгалтер

(получить)



Фурцева Г.П
(расшифровка подписи)

Выражена Л.Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1, e-mail)