

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	39 345,58	39 345,58	-	17 081 569,36	17 081 569,36	-	471 077,73	471 077,73	-	17 591 992,67	3 676 524,59	117 684 342,29	496 067,43	121 856 934,31
ПАССИВ	700	39 345,58	39 345,58	-	17 081 569,36	17 081 569,36	-	471 077,73	471 077,73	-	17 591 992,67	3 676 524,59	117 684 342,29	496 067,43	121 856 934,31
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	ОГБОУ "Ульяновский колледж культуры и искусства"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503780
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	02178452
ИНН	7325025177
по ОКТМО	00000002
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 398 986,34	30 398 986,34	-	2 172 215,63	2 172 215,63	-	32 571 201,97	-	30 470 319,34	2 259 615,63	32 729 934,97
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	-	-	27 007 155,56	27 007 155,56	-	2 079 043,17	2 079 043,17	-	29 086 198,73	-	27 369 035,80	2 182 896,37	29 551 932,17
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 007 155,56	27 007 155,56	-	2 079 043,17	2 079 043,17	-	29 086 198,73	-	27 369 035,80	2 182 896,37	29 551 932,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 391 830,78	3 391 830,78	-	93 172,46	93 172,46	-	3 485 003,24	-	3 101 283,54	76 719,26	3 178 002,80
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	-	-	-	11 582 393,27	11 582 393,27	-	-	-	-	-	-	11 582 393,27	-	11 582 393,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	460 390,00	460 390,00	-	106 784,73	106 784,73	-	567 174,73	-	330 049,40	61 162,53	391 211,93
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	1 259 565,92	1 259 565,92	-	-	-	-	-	-	1 259 565,92	-	1 259 565,92
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				16 694 179,97	16 694 179,97		199 957,19	199 957,19		16 894 137,16		16 273 292,13	137 881,79	16 411 173,92
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	39 345,58	39 345,58	-	387 389,39	387 389,39	-	114 357,80	114 357,80	-	541 092,77	4 884,59	1 483 250,16	228 118,47	1 716 253,22
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	39 345,58	39 345,58	-	387 389,39	387 389,39	-	114 357,80	114 357,80	-	541 092,77	4 884,59	1 483 250,16	228 118,47	1 716 253,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	156 762,74	156 762,74	-	156 762,74	3 671 640,00	99 927 800,00	130 067,17	103 729 507,17
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	39 345,58	39 345,58	-	387 389,39	387 389,39	-	271 120,54	271 120,54	-	697 855,51	3 676 524,59	101 411 050,16	358 185,64	105 445 760,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 345,58	39 345,58	-	17 081 569,36	17 081 569,36	-	471 077,73	471 077,73	-	17 591 992,67	3 676 524,59	117 684 342,29	496 067,43	121 856 934,31

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	558 166,97	558 166,97	-	-	557 451,68	557 451,68	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	32 986 679,81	32 986 679,81	-	210 000,42	210 000,42	-	33 196 680,23	-	32 986 679,81	210 000,42	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 686 162,00	-	171 895 500,00	180 581 662,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 276 298,00	1 276 298,00	-	-	-	-	1 276 298,00	-	1 621 154,00	1 621 154,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				34 262 977,81	34 262 977,81		768 167,39	768 167,39		35 031 145,20	8 686 162,00	206 503 333,81	767 452,10	215 956 947,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 345,58	39 345,58	-	-17 181 408,45	-17 181 408,45	-	-297 089,66	-297 089,66	-	-17 439 152,63	-5 009 637,41	-88 818 991,52	-271 384,67	-94 100 013,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 345,58	39 345,58	-	17 081 569,36	17 081 569,36	-	471 077,73	471 077,73	-	17 591 992,67	3 676 524,59	117 684 342,29	496 067,43	121 856 934,31

* 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	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	1,00	15,00	-	14,00	1,00	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	434,00	1 273,00	1 707,00	-	434,00	1 232,00	1 666,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 014 522,00	71 967 700,00	2 906 993,54	79 889 215,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 014 522,00	71 967 700,00	2 752 743,54	79 734 965,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	154 250,00	154 250,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 048 982,99	70 871 839,23	2 793 232,97	78 714 055,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	32 776,50	-	-	32 776,50
	расходы	182	-	-	-	-	5 016 206,49	70 871 839,23	2 779 982,87	78 667 028,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	14 250,00	14 250,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 196 995,17	1 246 057,14	3 443 052,31	-	2 235 035,17	1 295 157,14	3 530 192,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 026 833,33	119 877,86	1 146 711,19	-	1 026 833,33	119 877,86	1 146 711,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.П. Арнина _____ Главный бухгалтер _____ Э.В. Кунецова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail)