

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 676 524,59	3 676 524,59	-	117 684 342,29	117 684 342,29	-	498 067,43	498 067,43	-	121 856 934,31	212 808,88	102 953 604,94	596 951,60	103 763 365,42
ПАССИВ	700	3 676 524,59	3 676 524,59	-	117 684 342,29	117 684 342,29	-	498 067,43	498 067,43	-	121 856 934,31	212 808,88	102 953 604,94	596 951,60	103 763 365,42
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ОГБПОУ "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	0503730
Форма по ОКУД	Дата
	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02178452
ИНН	7325025177
по ОКТМО	00000002
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 470 319,34	30 470 319,34	-	2 259 615,63	2 259 615,63	-	32 729 934,97	-	30 591 219,34	2 290 965,63	32 882 184,97	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	27 369 035,80	27 369 035,80	-	2 182 896,37	2 182 896,37	-	29 551 932,17	-	27 780 483,04	2 230 700,81	30 011 183,85	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 369 035,80	27 369 035,80	-	2 182 896,37	2 182 896,37	-	29 551 932,17	-	27 780 483,04	2 230 700,81	30 011 183,85	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 101 283,54	3 101 283,54	-	76 719,26	76 719,26	-	3 178 002,80	-	2 810 736,30	60 264,82	2 871 001,12	
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	-	11 582 393,27	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	330 049,40	330 049,40	-	61 162,53	61 162,53	-	391 211,93	-	512 518,40	35 541,50	548 059,90	
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	-	1 259 565,92	
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	-	-	-	16 273 292,13	16 273 292,13	-	137 881,79	137 881,79	-	16 411 173,92	-	16 165 213,89	95 806,32	16 261 020,21	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 884,59	4 884,59	-	1 483 250,16	1 483 250,16	-	228 118,47	228 118,47	-	1 716 253,22	212 808,88	1 063 991,72	130 085,69	1 406 886,29	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 884,59	4 884,59	-	1 483 250,16	1 483 250,16	-	228 118,47	228 118,47	-	1 716 253,22	212 808,88	1 063 991,72	130 085,69	1 406 886,29	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 671 640,00	3 671 640,00	-	99 927 800,00	99 927 800,00	-	130 067,17	130 067,17	-	103 729 507,17	-	85 696 000,00	371 059,59	86 067 059,59	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 399,33	-	28 399,33	
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 676 524,59	3 676 524,59	-	101 411 050,16	101 411 050,16	-	358 185,64	358 185,64	-	105 445 760,39	212 808,88	86 788 391,05	501 145,28	87 502 345,21	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 676 524,59	3 676 524,59	-	117 684 342,29	117 684 342,29	-	498 067,43	498 067,43	-	121 856 934,31	212 808,88	102 953 604,94	596 951,60	103 763 365,42	

П А С С И В	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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 916,82	-	4 916,82	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 446,09	76 949,32	315 395,41	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	557 451,68	557 451,68	-	557 451,68	-	852 951,86	852 951,86	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	32 986 679,81	32 986 679,81	-	-	-	32 986 679,81	33 196 680,23	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 686 162,00	8 686 162,00	-	171 895 500,00	171 895 500,00	-	210 000,42	210 000,42	-	33 196 680,23	-	85 696 000,00	85 696 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 621 154,00	1 621 154,00	-	-	-	-	1 621 154,00	-	1 705 776,00	1 705 776,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 686 162,00	8 686 162,00	-	206 503 333,81	206 503 333,81	-	767 452,10	767 452,10	-	215 956 947,91	238 446,09	120 470 321,95	1 062 952,28	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 009 637,41	-5 009 637,41	-	-88 818 991,52	-88 818 991,52	-	-271 384,67	-271 384,67	-	-94 100 013,60	-25 637,21	-17 516 717,01	-466 000,68	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 676 524,59	3 676 524,59	-	117 684 342,29	117 684 342,29	-	496 067,43	496 067,43	-	121 856 934,31	212 808,88	102 953 604,94	596 951,60	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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