

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

06910002 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства"
06900000 министерство культуры Архангельской области

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2901033566
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	2901198776
Глава по БК	069
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	60 625 163,39	1 810 457,06	62 435 620,45	-	61 779 311,83	1 886 120,79	63 665 432,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 521 785,98	1 810 457,06	40 332 243,04	-	40 306 603,08	1 871 120,79	42 177 723,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	38 521 785,98	1 810 457,06	40 332 243,04	-	40 306 603,08	1 871 120,79	42 177 723,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 103 377,41	-	22 103 377,41	-	21 472 708,75	15 000,00	21 487 708,75
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	91 867,65	444 613,84	290 326,73	826 808,22	74 425,05	294 019,69	123 797,98	492 242,72
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	91 867,65	26 261 150,99	290 326,73	26 643 345,37	74 425,05	25 479 888,18	138 797,98	25 693 111,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 166 064,41	-	524 587,47	10 690 651,88	6 085 506,41	484 286,67	3 793,74	6 573 586,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 166 064,41	-	524 587,47	10 690 651,88	6 085 506,41	484 286,67	3 793,74	6 573 586,82
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	-	168 555 298,68	272 183,60	168 827 482,28	6 489 787,81	155 807 524,99	3 427 093,60	165 724 406,40
из них:									
долгосрочная	251	-	85 853 061,07	-	85 853 061,07	-	80 909 839,43	-	80 909 839,43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 564 855,55	91 633,24	8 469,91	5 664 958,70	5 557 033,15	12 775,17	1 554,26	5 571 362,58
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	15 730 919,96	168 646 931,92	805 240,98	185 183 092,86	18 132 327,37	156 304 586,83	3 432 441,60	177 869 355,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 822 787,61	194 908 082,91	1 095 567,71	211 826 438,23	18 206 752,42	181 784 475,01	3 571 239,58	203 562 467,01

П А С С И В	Код строк и	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	-	453 108,80	-	453 108,80	-	484 189,00	19 466,91	503 655,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 166 064,41	-	4 929,00	10 170 993,41	6 085 506,41	-	-	6 085 506,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 500,00	49 500,00	X	X	-	-
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	-	-	90 740,00	90 740,00	-	-	183 250,00	183 250,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 678 145,13	-	48 678 145,13	-	49 792 001,13	-	49 792 001,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 564 855,64	168 555 298,68	-	174 120 154,32	12 046 820,96	155 807 524,99	3 421 593,60	171 275 939,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	795 412,63	-	795 412,63	-	225 151,55	21 226,20	246 377,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 730 920,05	218 481 965,24	145 169,00	234 358 054,29	18 132 327,37	206 308 866,67	3 645 536,71	228 086 730,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	91 867,56	-23 573 882,33	950 398,71	-22 531 616,06	74 425,05	-24 524 391,66	-74 297,13	-24 524 263,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 822 787,61	194 908 082,91	1 095 567,71	211 826 438,23	18 206 752,42	181 784 475,01	3 571 239,58	203 562 467,01

* 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	-	114 545,20	-	114 545,20	-	114 545,20	-	114 545,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	258 006,00	1,00	258 007,00	-	258 006,00	1,00	258 007,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	553,00	-	553,00	-	428,00	-	428,00
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	1 102 989,36	-	-	1 102 989,36	998 618,80	-	-	998 618,80
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	1 102 989,36	-	-	1 102 989,36	998 618,80	-	-	998 618,80
	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	-	-	-	-	11 785 243,36	82 627 259,95	4 578 915,72	98 991 419,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 785 243,36	82 627 162,28	4 578 915,72	98 991 321,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	97,67	-	97,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 865 801,36	82 142 973,28	5 099 709,45	103 108 484,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 481 727,51	-	-	1 481 727,51
	расходы	182	-	-	-	-	14 384 073,85	82 142 973,28	5 053 056,45	101 580 103,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46 653,00	46 653,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 132 052,62	960 535,39	6 092 588,01	-	5 191 253,96	978 777,68	6 170 031,64
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: 00BF258413854E000997AABD984FF3FCCB
Владелец: Гудим-Левкович Марина Валерьевна
Действителен: с 01.07.2024 по 24.09.2025
Дата подписи: 17.02.2025 12:07:51

Руководите _____
(подпись)

Гудим-Левкович
М. В. _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B85557F83937C0032584305F8C70335D
Владелец: Тимошенко Елена Васильевна
Действителен: с 26.04.2024 по 20.07.2025
Дата подписи: 17.02.2025 12:06:52

Тимошенко Е. В. _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Тимошенко Елена Васильевна
_____ (расшифровка подписи)

aokki.buh@mail.ru, aokki.buh@mail.ru
_____ (телефон, e-mail)

17.02.2025

"01" января 2025 г.