

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9001
по ОКПО	05066535
ИНН	3525023620
по ОКТМО	19000000000
по ОКПО	62082617
ИНН	3525224461
Глава по БК	007
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	92 442 335,92	6 436 507,59	98 878 843,51	0,00	96 215 945,18	7 810 946,88	104 026 892,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	66 886 986,46	6 293 303,51	73 180 289,97	0,00	72 119 155,80	7 537 812,56	79 656 968,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	66 886 986,46	6 293 303,51	73 180 289,97	0,00	72 119 155,80	7 537 812,56	79 656 968,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	25 555 349,46	143 204,08	25 698 553,54	0,00	24 096 789,38	273 134,32	24 369 923,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	3 576 538,49	754 670,88	4 331 209,37	0,00	5 260 903,52	839 490,88	6 100 394,40
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	2 708,30	0,00	2 708,30	0,00	28 561,70	0,00	28 561,70
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	2 708,30	0,00	2 708,30	0,00	28 561,70	0,00	28 561,70
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	3 573 830,19	754 670,88	4 328 501,07	0,00	5 232 341,82	839 490,88	6 071 832,70
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	5 506 214,78	0,00	5 506 214,78	0,00	5 506 214,78	0,00	5 506 214,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 005 206,93	2 421 413,37	4 426 620,30	0,00	1 491 316,53	2 755 932,29	4 247 248,82
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	354 924,17	1 807 956,79	1 889 617,47	4 052 498,43	305 173,37	1 748 160,31	2 072 345,91	4 125 679,59
из них: долгосрочные	101	354 924,17	1 807 956,59	1 889 617,47	4 052 498,23	305 173,37	1 748 160,31	2 072 345,91	4 125 679,59
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	0,00	96 868,79	16 657,46	113 526,25	0,00	102 339,81	20 780,92	123 120,73
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	354 924,17	38 545 426,94	5 225 563,26	44 125 914,37	305 173,37	38 177 162,63	5 961 684,32	44 444 020,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 782 362,32	7 677 148,14	9 459 510,46	0,00	2 021 880,27	15 617 997,59	17 639 877,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 782 359,92	7 411 498,14	9 193 858,06	0,00	2 021 880,27	15 483 447,59	17 505 327,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	2,40	254 300,00	254 302,40	0,00	0,00	127 100,00	127 100,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	231 973 888,30	1 710 150,00	233 684 038,30	13 240 174,57	254 400 610,00	31 292,50	267 672 077,07
из них: долгосрочная	251		159 415 657,03		159 415 657,03	7 264 575,00	175 164 230,00		182 428 805,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	1 714,02	1 714,02	0,00	2 890 048,82	299 143,12	3 189 191,94
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 750,00	2 618 750,00
из них: расчеты по налоговому 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	0,00	233 756 250,62	9 389 012,16	243 145 262,78	13 240 174,57	259 312 539,09	18 567 183,21	291 119 896,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	354 924,17	272 301 677,56	14 614 575,42	287 271 177,15	13 545 347,94	297 489 701,72	24 528 867,53	335 563 917,19

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
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	0,00	55 583,84	363 531,45	419 115,29	0,00	9 692,80	909 895,84	919 588,64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	16 611,91	16 611,91	0,00	2 890 048,82	326 665,72	3 216 714,54
Иные расчеты, всего	430			117 746,35	117 746,35			28 949,79	28 949,79
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	117 746,35	117 746,35	X	X	28 949,79	28 949,79
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	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	727 400,00	727 400,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	72 742 253,10	564 322,06	73 306 575,16	0,00	72 027 211,71	441 448,14	72 468 659,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	232 002 126,46	0,00	232 002 126,46	13 240 174,57	254 442 967,24	0,00	267 683 141,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 339 096,13	68 433,47	1 407 529,60	0,00	1 535 265,39	153 437,75	1 688 703,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	306 139 059,53	1 801 645,24	307 940 704,77	13 240 174,57	330 905 185,96	2 587 797,24	346 733 157,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	354 924,17	-33 837 381,97	12 812 930,18	-20 669 527,62	305 173,37	-33 415 484,24	21 941 070,29	-11 169 240,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	354 924,17	272 301 677,56	14 614 575,42	287 271 177,15	13 545 347,94	297 489 701,72	24 528 867,53	335 563 917,19

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 739,33	30 739,33
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	1 778,00	1 778,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	23 239,29	92 537,59	115 776,88	0,00	23 239,29	92 537,59	115 776,88
04										
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	0,00	0,00	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	28 170,00	28 170,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	147 800,00	57 000,00	0,00	204 800,00
10	в том числе задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	147 800,00	57 000,00	0,00	204 800,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 779,35	73 197 638,47	65 194 193,02	145 342 610,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 779,35	73 197 631,27	30 698 217,92	110 846 628,54
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	34 495 975,10	34 495 982,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 779,35	72 958 120,52	57 253 343,57	137 162 243,44
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 779,35	72 958 113,32	22 668 571,91	102 577 464,58
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	34 584 771,66	34 584 778,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 538 527,04	2 634 739,59	8 173 266,63	0,00	6 951 038,79	2 945 761,47	9 896 800,26
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	36 350,85	36 350,85	0,00	0,00	57 394,90	57 394,90

Номер забалансо- вого 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
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								

Директор

А.О. Журавлева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1DA3EC61D9335679A289C643269DB1D
Владелец: Журавлева Анастасия Олеговна
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ", 102350088531,
3525105129, 352501001, 160000, ВОЛОГДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ М УЛЬЯНОВОЙ, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Ю.Н. Булатова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0080F481638495F401889E86A70EE3521D
Владелец: Булатова Юлия Николаевна
Действителен с 27.03.2023 по 19.06.2024

Заместитель директора, главный бухгалтер

Заместитель директора,
главный бухгалтер

С.В. Пенкина

76-25-26 buh759758@yandex.ru

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D3385E48A26F469E36AC7AF740829F72
Владелец: Пенкина Светлана Витальевна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024

01 апреля 2024 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Герцена ул., д. 2, г. Вологда, 160000
Телефон (8172) 23-00-10
Телефакс (8172) 23-01-57
Телетайп 146165 Баланс
Derfin@df.gov35.ru

Начальнику Департамента культуры
области

В.А. Осиповскому

29.03.2024 Сик. 42-1116/24

На № _____ от _____

О принятии годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за 2023
год

Уважаемый Владимир Александрович!

Департамент финансов области сообщает, что годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность за 2023 год Департамента культуры области представлена в полном объеме предусмотренных форм и в срок, установленных приказом Департамента финансов области от 20 ноября 2023 года № 76 «О сроках представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 2024 году».

В отчетности соблюдены контрольные соотношения, установленные в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н.

Учитывая изложенное, Департамент финансов области сообщает о принятии годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Департамента культуры области за 2023 год.

Исполняющий обязанности начальника
Департамента финансов области



Н.А. Одинцова

Т.Н. Буркова
23-01-54 доб.4209



1-20/204
12.04.2024