БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	-
	по ОКПО	
Учреждение **ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»**	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель **МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО	17701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	00088727
полномочия учредителя	ИНН	3329009299
	Глава по БК	558
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	257 780 998,53	5 281 377,34	263 062 375,87	-	291 218 774,55	6 052 599,37	297 271 373,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	175 344 854,18	4 286 638,14	179 631 492,32	-	196 578 170,53	5 071 297,51	201 649 468,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	175 344 854,18	4 286 638,14	179 631 492,32	-	196 578 170,53	5 071 297,51	201 649 468,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	82 436 144,35	994 739,20	83 430 883,55	-	94 640 604,02	981 301,86	95 621 905,88
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	-	2 939 707,64	-	2 939 707,64	-	2 939 707,64	-	2 939 707,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 788 485,44	2 705 867,91	5 494 353,35	-	2 760 155,95	2 472 306,93	5 232 462,88
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	-	130 008,00	4,00	130 012,00	-	408 958,00	4,00	408 962,00
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	-	10 566,76	-	10 566,76	-	53 659,16	26 950,00	80 609,16
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	-	88 304 912,19	3 700 611,11	92 005 523,30	-	100 803 084,77	3 480 562,79	104 283 647,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 006 509,30	1 006 509,30	1 630,00	-	6 195,06	7 825,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 006 509,30	1 006 509,30	1 630,00	-	6 195,06	7 825,06
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	36 123 800,00	125 964 000,00	170 560,00	162 258 360,00	16 874 475,00	174 603 300,00	166 367,29	191 644 142,29
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	7 034,45	7 034,45	-	-	52 853,18	52 853,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36 123 800,00	125 964 000,00	1 184 103,75	163 271 903,75	16 876 105,00	174 603 300,00	225 415,53	191 704 820,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 123 800,00	214 268 912,19	4 884 714,86	255 277 427,05	16 876 105,00	275 406 384,77	3 705 978,32	295 988 468,09

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	-	171 257,60	374 195,60	545 453,20	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	465 020,93	465 020,93	1 630,00	-	669 456,64	671 086,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	362 600,00	362 600,00	-	-	614 112,00	614 112,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	239 076 532,44	-	239 076 532,44	-	269 478 609,46	-	269 478 609,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 123 800,00	125 964 000,00	45 560,00	162 133 360,00	16 874 475,00	174 603 300,00	54 361,29	191 532 136,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 000 601,42	599 782,80	2 600 384,22	-	1 686 731,93	200 333,00	1 887 064,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 123 800,00	367 212 391,46	1 847 159,33	405 183 350,79	16 876 105,00	445 768 641,39	1 538 262,93	464 183 009,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-152 943 479,27	3 037 555,53	-149 905 923,74	-	-170 362 256,62	2 167 715,39	-168 194 541,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 123 800,00	214 268 912,19	4 884 714,86	255 277 427,05	16 876 105,00	275 406 384,77	3 705 978,32	295 988 468,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	13 776,00	13 776,00	-	-	15 736,00	15 736,00
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	-	203 039,49	10 012,64	213 052,13	-	203 039,49	77 382,61	280 422,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	217 314 588,95	41 988 000,00	33 898 486,09	293 201 075,04
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	217 314 588,95	41 988 000,00	33 898 486,09	293 201 075,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	217 312 958,95	41 988 000,00	34 898 800,33	294 199 759,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	217 312 958,95	41 988 000,00	34 898 800,33	294 199 759,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 310 928,31	1 407 402,22	5 718 330,53	-	5 298 550,12	1 599 732,25	6 898 282,37
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	-	-	101 433,67	101 433,67	-	-	101 433,67	101 433,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Крючков В.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Фураева Г.П. (расшифровка подписи)

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

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

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

"01" января 2025 г.