

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г.

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

ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02176938
ИНН	4209012460
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
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	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		23 601 663,36	2 843 135,10	26 444 798,46		24 817 639,81	3 440 415,69	28 258 055,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 553 532,37	2 684 807,10	23 238 339,47		21 596 669,61	2 802 484,19	24 399 153,80
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 553 532,37	2 684 807,10	23 238 339,47		21 596 669,61	2 802 484,19	24 399 153,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 048 130,99	158 328,00	3 206 458,99	-	3 220 970,20	637 931,50	3 858 901,70
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		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	534,00	431 770,11	108 010,45	540 314,56	70 534,00	621 729,58	113 400,95	805 664,53
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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		105 480,00		105 480,00		186 080,00		186 080,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		26 834,69	1 858,17	28 692,86		41 795,84	169 527,01	211 322,85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	534,00	58 782 836,07	268 196,62	59 051 566,69	70 534,00	59 241 195,90	920 859,46	60 232 589,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	379 211,95	379 211,95	-	-	658 221,07	658 221,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			379 211,95	379 211,95			658 221,07	658 221,07
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:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			8 368 013,16	8 368 013,16			7 047 626,88	7 047 626,88
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		66 913,06		66 913,06		90 761,51		90 761,51
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	-	66 913,06	8 747 225,11	8 814 138,17	-	90 761,51	7 705 847,95	7 796 609,46
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	534,00	58 849 749,13	9 015 421,73	67 865 704,86	70 534,00	59 331 957,41	8 626 707,41	68 029 198,82

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		505 793,18	46 416,83	552 210,01		765 158,98	52 194,74	817 353,72
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		617 462,05		617 462,05		474 164,00		474 164,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	928,14	928,14	-	-	8 923,26	8 923,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	928,14	928,14	X	X	8 923,26	8 923,26
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				-			32 200,00	32 200,00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 025 486,25		73 025 486,25		73 658 195,25		73 658 195,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510			8 545 888,16	8 545 888,16			6 412 264,00	6 412 264,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 187 793,38		7 187 793,38		8 538 871,27		8 538 871,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	81 336 534,86	8 593 233,13	89 929 767,99	-	83 436 389,50	6 505 582,00	89 941 971,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	534,00	- 22 486 785,73	422 188,60	- 22 064 063,13	70 534,00	- 24 104 432,09	2 121 125,41	- 21 912 772,68
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	534,00	58 849 749,13	9 015 421,73	67 865 704,86	70 534,00	59 331 957,41	8 626 707,41	68 029 198,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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