БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	12.01.2023
по ОКПО	
ИНН	2457045220
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	057
по ОКЕИ	383

на 01 января 2023 г.

Учреждение **КГБ ПОУ "Норильский колледж искусств"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Красноярского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	83 373 705,48	7 908 869,06	91 282 574,54	-	98 038 993,39	9 007 674,73	107 046 668,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	55 649 222,71	4 147 636,72	59 796 859,43	-	58 875 477,63	5 469 752,48	64 345 230,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	55 649 222,71	4 147 636,72	59 796 859,43	-	58 875 477,63	5 469 752,48	64 345 230,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	27 724 482,77	3 761 232,34	31 485 715,11	-	39 163 515,76	3 537 922,25	42 701 438,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	776 757,54	675 139,65	1 451 897,19	-	750 379,82	562 507,16	1 312 886,98
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	170 795,00	-	170 795,00	-	170 795,00	1,00	170 796,00
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,	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 433 238,02	-	2 433 238,02	-	2 849 978,76	289 916,68	3 139 895,44
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	31 105 273,33	4 436 371,99	35 541 645,32	-	42 934 669,34	4 390 347,09	47 325 016,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	83 082,27	283 784,10	4 160 084,67	4 526 951,04	-	62 536,76	2 408 372,43	2 470 909,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	83 082,27	283 784,10	4 160 084,67	4 526 951,04	-	62 536,76	2 408 372,43	2 470 909,19
в кредитной организации (020120000),	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	-	-	3 862 225,32	3 862 225,32	-	-	4 334 334,65	4 334 334,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	612 619,52	-	50 680,00	663 299,52	839 079,78	18 664,26	-	857 744,04
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	695 701,79	283 784,10	8 072 989,99	9 052 475,88	839 079,78	81 201,02	6 742 707,08	7 662 987,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	695 701,79	31 389 057,43	12 509 361,98	44 594 121,20	839 079,78	43 015 870,36	11 133 054,17	54 988 004,31
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	23 520,56	-	362,90	23 883,46	17 729,83	-	-	17 729,83

Форма 0503730 с.2

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									
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	83 082,27	-	-	83 082,27	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	575 638,00	575 638,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 940 197,58	-	69 940 197,58	-	84 777 781,64	-	84 777 781,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 700 699,74	3 700 699,74	-	-	4 391 623,86	4 391 623,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14 226 788,82	-	14 226 788,82	-	19 951 698,18	62 994,49	20 014 692,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	106 602,83	84 166 986,40	4 276 700,64	88 550 289,87	17 729,83	104 729 479,82	4 454 618,35	109 201 828,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	589 098,96	- 52 777 928,97	8 232 661,34	- 43 956 168,67	821 349,95	- 61 713 609,46	6 678 435,82	- 54 213 823,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	695 701,79	31 389 057,43	12 509 361,98	44 594 121,20	839 079,78	43 015 870,36	11 133 054,17	54 988 004,31

* 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.3

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	-	306,00	48 800,00	49 106,00	-	306,00	48 800,00	49 106,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	22,00	1,00	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 527,00	20 936,00	23 463,00	-	2 535,00	20 520,00	23 055,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	159 871,00	-	159 871,00	-	159 871,00	-	159 871,00
04	04041	041	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-

10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные 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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 500 455,41	173 370 320,17	5 997 349,15	202 868 124,73
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	23 500 455,41	173 370 320,17	5 997 349,15	202 868 124,73
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 583 537,68	173 591 567,51	7 749 061,39	204 924 166,58
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	83 082,27	-	-	83 082,27
18	расходы	182	-	-	-	-	23 500 455,41	173 591 567,51	7 749 061,39	204 841 084,31
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 881 460,09	699 849,28	2 581 309,37	-	2 127 116,42	936 703,20	3 063 819,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	609,00	-	609,00	-	629,00	-	629,00

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	133 543,77	1 310,00	134 853,77	-	133 543,77	1 310,00	134 853,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 031,21	-	5 031,21	-	33 496,71	-	33 496,71
29	29290	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.Н. Афкндиков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Сизых (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Сизых (расшифровка подписи) 8 (3919) 46-89-98 (телефон,e-mail)

19 января 2023г.