БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	2457045220
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	057
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель **Министерство культуры Красноярского края**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	-	98 039 324,39	9 007 674,73	107 046 999,12	-	111 482 548,96	9 989 970,23	121 472 519,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 875 808,63	5 469 752,48	64 345 561,11	-	64 822 891,88	6 877 453,58	71 700 345,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	58 875 808,63	5 469 752,48	64 345 561,11	-	64 822 891,88	6 877 453,58	71 700 345,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	39 163 515,76	3 537 922,25	42 701 438,01	-	46 659 657,08	3 112 516,65	49 772 173,73
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	-	750 379,82	562 507,16	1 312 886,98	-	1 841 760,92	1 205 807,79	3 047 568,71
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	170 795,00	1,00	170 796,00	-	178 995,00	2 908,50	181 903,50
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,	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 849 978,76	289 916,68	3 139 895,44	-	3 290 053,71	6 983,31	3 297 037,02
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. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	-	42 934 669,34	4 390 347,09	47 325 016,43	-	51 970 466,71	4 328 216,25	56 298 682,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	62 536,76	2 408 372,43	2 470 909,19	125 951,60	-	1 493 868,96	1 619 820,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе	201	-	62 536,76	2 408 372,43	2 470 909,19	125 951,60	-	1 493 868,96	1 619 820,56
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	-	-	4 334 334,65	4 334 334,65	-	-	4 302 049,55	4 302 049,55
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	839 079,78	18 664,26	-	857 744,04	324 865,32	27 945,64	-	352 810,96
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	839 079,78	81 201,02	6 742 707,08	7 662 987,88	450 816,92	27 945,64	5 795 918,51	6 274 681,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	839 079,78	43 015 870,36	11 133 054,17	54 988 004,31	450 816,92	51 998 412,35	10 124 134,76	62 573 364,03
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	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	-	-	-	-	125 951,60	-	-	125 951,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 777 781,64	-	84 777 781,64	-	95 886 935,20	-	95 886 935,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	4 391 623,86	4 391 623,86	-	-	4 456 153,86	4 456 153,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	19 951 698,18	62 994,49	20 014 692,67	459 512,47	19 401 820,61	66 605,84	19 927 938,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	17 729,83	104 729 479,82	4 454 618,35	109 201 828,00	585 464,07	115 288 755,81	4 522 759,70	120 396 979,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	821 349,95	- 61 713 609,46	6 678 435,82	- 54 213 823,69	- 134 647,15	- 63 290 343,46	5 601 375,06	- 57 823 615,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	839 079,78	43 015 870,36	11 133 054,17	54 988 004,31	450 816,92	51 998 412,35	10 124 134,76	62 573 364,03

* 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	-	138,00	48 800,00	48 938,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22,00	1,00	23,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 535,00	20 520,00	23 055,00	-	2 615,00	20 647,00	23 262,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	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,	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	-	-	-	-	29 477 038,30	187 318 480,50	7 661 655,08	224 457 173,88
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	29 477 038,30	187 318 480,50	7 661 655,08	224 457 173,88
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 351 086,70	187 381 017,26	8 576 158,55	225 308 262,51
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	29 351 086,70	187 381 017,26	8 576 158,55	225 308 262,51
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего. в том числе:	200	-	-	-	-	17 729,83	-	-	17 729,83
20	20201	201	-	-	-	-	17 729,83	-	-	17 729,83
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	-	2 127 116,42	1 120 500,20	3 247 616,62	-	3 203 722,44	1 603 434,42	4 807 156,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	629,00	-	629,00	-	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	-	33 496,71	-	33 496,71	-	6 965,43	-	6 965,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

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

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

"19" января 2024г.