

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

ГБПОУ КО "Калужский областной колледж культуры и искусств"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.21
02176909
4027017055
29401364000
4028043682
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	-	126 613 489,86	3 832 276,64	130 445 766,50	-	129 787 813,15	3 832 276,56	133 620 089,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 696 064,96	2 880 959,92	88 577 024,88	-	101 373 831,70	2 958 177,80	104 332 009,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	85 696 064,96	2 880 959,92	88 577 024,88	-	101 373 831,70	2 958 177,80	104 332 009,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	40 917 424,90	951 316,72	41 868 741,62	-	28 413 981,45	874 098,76	29 288 080,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 277 916,00	-	2 277 916,00	-	2 277 916,00	-	2 277 916,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	1 882 398,51	-	1 882 398,51	-	1 983 381,75	-	1 983 381,75
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	1 882 398,51	-	1 882 398,51	-	1 983 381,75	-	1 983 381,75
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	395 517,49	-	395 517,49	-	294 534,25	-	294 534,25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 645 921,94	-	19 645 921,94	-	19 645 921,94	-	19 645 921,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	307 800,00	4 201 892,17	416 758,52	4 926 450,69	307 800,00	2 355 487,87	164 838,55	2 828 126,42
из них: внеоборотные	081	-	1 504,35	-	1 504,35	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	17 121,28	-	17 121,28	-	25 935,48	-	25 935,48
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	307 800,00	65 177 877,78	1 368 075,24	66 853 753,02	307 800,00	50 735 860,99	1 038 937,31	52 082 598,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	235 425,00	5 413 721,81	1 513 533,34	7 162 680,15	410 400,00	5 212 313,89	552 714,26	6 175 428,15
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	235 425,00	5 413 721,81	1 513 533,34	7 162 680,15	410 400,00	5 212 313,89	552 714,26	6 175 428,15
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	-	296 747 655,61	103 955,73	296 851 611,34	-	345 315 555,61	104 025,78	345 419 581,39
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	78 475,00	133 815,35	28 640,35	240 930,70	-	46 993,70	6 327,45
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	53 321,15

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 3	
		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 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	313 900,00	302 295 192,77	1 646 129,42	304 255 222,19	410 400,00	350 574 863,20	663 067,49	351 648 330,69		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	621 700,00	367 473 070,55	3 014 204,66	371 108 975,21	718 200,00	401 310 724,19	1 702 004,80	403 730 928,99		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 4	
		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	-	4 488,03	-	4 488,03	-	507 644,52	73 785,50	581 430,02		
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	630 959,00	630 959,00	-	-	350 160,00	350 160,00		
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	144 219 299,71	403 537,77	144 622 837,48	-	147 073 154,00	403 537,77	147 476 691,77		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	235 425,00	296 732 100,00	34 969,01	297 002 494,01	410 400,00	345 300 000,00	34 969,01	345 745 369,01		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 396 977,52	397 879,92	3 794 857,44	-	3 984 143,33	411 553,88	4 395 697,21		
Итого по разделу III		-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	235 425,00	444 352 865,26	1 467 345,70	446 055 635,96	410 400,00	496 864 941,85	1 274 006,16	498 549 348,01		
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовый результат экономического субъекта	570	386 275,00	-76 879 794,71	1 546 858,96	-74 946 660,75	307 800,00	-95 554 217,66	427 998,64	-94 818 419,02		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	621 700,00	367 473 070,55	3 014 204,66	371 108 975,21	718 200,00	401 310 724,19	1 702 004,80	403 730 928,99		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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