БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	05301887
ИНН	0270000273
по ОКТМО	80000000
по ОКПО	55849415
ИНН	0275071849
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УЧАЛИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ САЛАВАТА НИЗАМЕТДИНОВА

Обособленное подразделение

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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	0,00	67 497 241,16	3 152 536,26	70 649 777,42	0,00	67 211 245,98	3 320 836,66	70 532 082,64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	55 501 812,79	2 981 790,39	58 483 603,18	0,00	56 305 580,33	3 091 233,82	59 396 814,15
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	55 501 812,79	2 981 790,39	58 483 603,18	0,00	56 305 580,33	3 091 233,82	59 396 814,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 995 428,37	170 745,87	12 166 174,24	0,00	10 905 665,65	229 602,84	11 135 268,49
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	0,00	6 363 994,72	0,00	6 363 994,72	0,00	2 196 214,58	0,00	2 196 214,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	621 889,41	2 091 584,46	1 258 849,53	3 972 323,40	621 889,41	1 931 259,25	1 332 485,82	3 885 634,48
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								
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	0,00	35 932,62	3 410,91	39 343,53	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
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	621 889,41	20 486 940,17	1 433 006,31	22 541 835,89	621 889,41	15 033 139,48	1 566 288,66	17 221 317,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	69 288,23	69 288,23	0,00	0,00	32 946,78	32 946,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	69 288,23	69 288,23	0,00	0,00	32 946,78	32 946,78
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	0,00	8 256,84	188 096,15	196 352,99	0,00	8 279,74	76 041,11	84 320,85
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	191 702,55	0,00	191 702,55	0,00	82 338,56	0,00	82 338,56
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	0,00	199 959,39	257 384,38	457 343,77	0,00	90 618,30	108 987,89	199 606,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	621 889,41	20 686 899,56	1 690 390,69	22 999 179,66	621 889,41	15 123 757,78	1 675 276,55	17 420 923,74

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			12 942,00	12 942,00				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 942,00	12 942,00	X	X	0,00	0,00
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	0,00	0,00	424 350,73	424 350,73	0,00	0,00	392 736,55	392 736,55
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	66 863 140,84	428 940,00	67 292 080,84	0,00	62 695 360,70	428 940,00	63 124 300,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	25 311,78	25 311,78	0,00	0,00	16 874,52	16 874,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 598 600,00	0,00	5 598 600,00	0,00	7 421 400,00	0,00	7 421 400,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	72 461 740,84	891 544,51	73 353 285,35	0,00	70 116 760,70	838 551,07	70 955 311,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	621 889,41	-51 774 841,28	798 846,18	-50 354 105,69	621 889,41	-54 993 002,92	836 725,48	-53 534 388,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	621 889,41	20 686 899,56	1 690 390,69	22 999 179,66	621 889,41	15 123 757,78	1 675 276,55	17 420 923,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	621 056,29	243 403,15	864 459,44	0,00	2 513 962,99	243 403,15	2 757 366,14
02	Материальные ценности на хранении	020		3 480,00	19 717,96	23 197,96		3 480,00	19 717,96	23 197,96
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	16,00	755,00	771,00		760,00	65,00	825,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	12 051,87	1 163,78	13 215,65	0,00	12 051,87	1 163,78	13 215,65
04										
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	0,00	18 934,14	24 691,00	43 625,14	0,00	6 234,14	37 579,00	43 813,14
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								

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 398,65	49 292 859,90	2 664 200,15	58 194 458,70
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 398,65	49 292 859,90	2 664 200,15	58 194 458,70
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 398,65	49 292 859,90	2 700 541,60	58 230 800,15
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 398,65	49 292 859,90	2 687 599,60	58 217 858,15
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942,00	12 942,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	855 048,86	1 133 460,05	1 988 508,91	0,00	1 984 321,49	1 196 753,25	3 181 074,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	127,00	183,00	310,00	0,00	127,00	183,00	310,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00

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
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								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) А.Х. Гимазитдинова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Р. Шайкасимова (расшифровка подписи)

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

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

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А.Р. Шайкасимова (расшифровка подписи) 8-34791-6-14-60 (телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.