

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Челябинский колледж искусств и культуры имени Салавата Юмашева"

Министерство культуры Республики Башкортостан

Министерство культуры Республики Башкортостан

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

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	05301887
ИНН	0270000273
по ОКТМО	80653101
по ОКТО	53849415
ИНН	0275071849
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	58 705 239,30	2 344 029,52	61 049 268,82	-	59 750 550,95	2 525 519,97	62 276 070,92
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	48 780 921,30	2 242 211,65	51 023 132,95	-	51 826 477,02	2 436 845,10	54 263 322,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	48 780 921,30	2 242 211,65	51 023 132,95	-	51 826 477,02	2 436 845,10	54 263 322,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 924 318,00	101 817,87	10 026 135,87	-	7 924 073,93	88 674,87	8 012 748,80
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	-	15 191 458,42	-	15 191 458,42	-	6 363 994,72	-	6 363 994,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 508 641,77	1 546 526,66	4 055 168,43	-	2 194 920,55	1 344 628,74	3 539 549,29
из них:									
высокооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средств	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	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	-	69 258,27	820 106,72	889 364,99	1 121 269,73	1 83 451,62	488 087,49	1 792 808,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	27 693 676,46	2 468 451,25	30 162 127,71	1 121 269,73	16 666 440,82	1 933 980,12	19 721 690,67

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному займанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному займанию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	420	-	-	-	-	1 121 269,73	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	164 320,00	164 320,00	-	-	106 011,80	1 121 269,73
Иные расчеты, всего	431	X	X	164 320,00	164 320,00	X	X	106 011,80	106 011,80
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
интервентные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	612 472,99	612 472,99	-	-	587 555,13	587 555,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	67 690 604,54	428 940,00	68 119 544,54	-	58 863 140,84	428 940,00	59 292 080,84
договорная	510	-	-	-	-	-	-	12 945,84	12 945,84
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	4 625 266,00	-	4 625 266,00	-	5 989 200,00	-	5 989 200,00
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	72 315 870,54	1 205 732,99	73 521 603,53	1 121 269,73	64 852 340,84	1 135 452,77	67 109 063,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-44 622 194,08	1 262 718,26	-43 359 475,82	-	-48 185 900,02	798 527,35	-47 387 372,67
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	27 693 676,46	2 468 451,25	30 162 127,71	1 121 269,73	16 666 440,82	1 933 980,12	19 721 690,67

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом заоригинали и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Форма 0503/730 с										
Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий неплательщикам неправомерно примененный законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 480 900,00	45 347 049,07	3 560 194,86	59 388 143,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 480 900,00	45 347 049,07	3 560 194,86	59 388 143,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	неточности финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 359 630,27	45 347 049,07	3 942 148,91	58 648 828,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 359 630,27	45 347 049,07	3 942 148,91	58 648 828,25
	неточности финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	872 689,21	464 047,37	1 336 736,58	-	926 696,87	999 448,39	1 926 145,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	127,00	164,00	291,00	-	127,00	183,00	310,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 400,00	-	21 400,00	-	21 400,00	4 200,00	25 600,00

Номер записи-счета	Наименование забалансового счета	Код ст-ка	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями (средствами)	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____ А.Х. Гимзинина (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ З.Ф. Кабырова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (наименование ОУ, РН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ 8(3479)6-14-60 (телефон, е-мэйл)

20 ____ г.