

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КГАПОУ "Красноярский хореографический колледж"

Министерство культуры Красноярского края

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

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

КОДЫ
0503730
01.01.2024
05226476
2466051131
05226476
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	-	54 018 713,27	5 662 518,11	59 681 231,38	-	58 826 673,02	5 883 436,79	64 710 109,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 077 638,42	5 662 518,11	50 740 156,53	-	47 280 186,65	5 784 037,79	53 064 224,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	45 077 638,42	5 662 518,11	50 740 156,53	-	47 280 186,65	5 784 037,79	53 064 224,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 941 074,85	0,00	8 941 074,85	-	11 546 486,37	99 399,00	11 645 885,37
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	-	96 461 695,80	-	96 461 695,80	-	96 461 695,80	-	96 461 695,80
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	5 806 685,56	871 504,81	6 678 190,37	-	3 397 309,40	691 664,87	4 088 974,27

из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 125 949,39	12 900 000,00	17 025 949,39	-	4 125 949,39	12 900 000,00	17 025 949,39
из них: внеоборотные	121	-	4 125 949,39	12 900 000,00	17 025 949,39	-	4 125 949,39	12 900 000,00	17 025 949,39
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	76 081,89	2 658,33	78 740,22	-	38 168,82	8 279,84	46 448,66
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	-	115 411 487,49	13 774 163,14	129 185 650,63	-	115 569 609,78	13 699 343,71	129 268 953,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 991 850,00	2 014 451,41	275 762,45	5 282 063,86	1 813 970,55	1 220 254,09	585 676,85	3 619 901,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 991 850,00	1 939 286,41	275 762,45	5 206 898,86	1 813 970,55	1 220 254,09	585 676,85	3 619 901,49
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	-	75 165,00	-	75 165,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 774 445,33	2 774 445,33	-	300 056,00	3 024 578,64	3 324 634,64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 354 900,00	444 544,36	1 528,00	2 800 972,36	681 919,84	301 665,22	833,00	984 418,06
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 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	5 346 750,00	2 458 995,77	3 051 735,78	10 857 481,55	2 495 890,39	1 821 975,31	3 611 088,49	7 928 954,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 346 750,00	117 870 483,26	16 825 898,92	140 043 132,18	2 495 890,39	117 391 585,09	17 310 432,20	137 197 907,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 991 850,00	-	-	2 991 850,00	1 813 970,55	-	-	1 813 970,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	101 384,94	101 384,94
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	101 384,94	101 384,94
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	-	-	113 836,50	113 836,50	-	176 339,53	347 893,38	524 232,91
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	132 327 315,00	-	132 327 315,00	-	136 854 162,44	-	136 854 162,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 346 613,65	2 346 613,65	-	-	2 881 392,14	2 881 392,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 826 582,22	-	12 826 582,22	-	13 667 209,13	11 887,88	13 679 097,01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	2 991 850,00	145 153 897,22	2 460 450,15	150 606 197,37	1 813 970,55	150 697 711,10	3 342 558,34	155 854 239,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 354 900,00	- 27 283 413,96	14 365 448,77	- 10 563 065,19	681 919,84	- 33 306 126,01	13 967 873,86	- 18 656 332,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 346 750,00	117 870 483,26	16 825 898,92	140 043 132,18	2 495 890,39	117 391 585,09	17 310 432,20	137 197 907,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные 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 применения законодательства о пенсии и пособиях, связанных с ошибками	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 455 787,47	105 178 203,00	7 052 612,11	144 686 602,58
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	32 455 787,47	105 154 803,00	6 951 227,17	144 561 817,64
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	23 400,00	101 384,94	124 784,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33 633 666,92	105 897 235,32	6 742 697,71	146 273 599,95
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	636 950,00	-	-	636 950,00
18	расходы	182	-	-	-	-	32 996 716,92	105 897 235,32	6 742 697,71	145 636 649,95
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	239 706,36	239 706,36	-	-	236 106,36	236 106,36
20	20201	201	-	-	239 706,36	239 706,36	-	-	236 106,36	236 106,36
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	-	3 932 929,07	2 280 188,94	6 213 118,01	-	3 894 068,32	2 174 006,62	6 068 074,94

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	303,00	-	303,00	-	525,00	525,00
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	-	38 850,00	-	38 850,00	-	101 746,05	102 056,05
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.В. Антипин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.Г. Доманова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

А.Г. Доманова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(391)211-22-50

(телефон, e-mail)

"19" января 2024 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА
за 2023 год
КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»

дата представления согласно графику
 19.01.2024

фактическая дата представления отчета
 19.01.2024

Фамилия И.О. принимающего	Принимаемые формы отчетности по ОКУД	Замечания	Дата, подпись
Журавлева Т.В. Бабич Е.В.	Формы: 0503760; 0503295; 0503710; 0503730; 0503721; 0503725; 0503737; 0503768; 0503771; 0503772; 0503773; 0503775; 0503790; 0503723; 0503769; 0503779; 0503738; 0503766		19.01.2024 [Подпись] [Подпись]
Планово-экономический отдел	Формы: 0503737; 0503738; 0503766 в части утвержденных плановых назначений		[Подпись]
Куратор по направлению деятельности	0503760 пояснительная записка в части показателей результативности проведенных мероприятий за отчетный период		[Подпись] Апрелис Е.В.

Камеральная проверка бухгалтерской отчетности проведена. Отчет в целом принят (при условии консолидации взаимосвязанных показателей, как на краевом уровне, так и на других уровнях).

Заведующая отделом учета и отчетности –
 главный бухгалтер «19» 01 2024 [Подпись] Т.В.Журавлева