

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

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

ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств
_____ департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	02176938
ИНН	4209012460
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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, 0101000000)*	010		19 089 004,15	1 567 074,57	20 656 078,72		20 658 427,87	1 883 437,05	22 541 864,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 350 335,84	1 344 093,57	18 694 429,41		17 773 957,21	1 682 498,61	19 456 455,82
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 350 335,84	1 344 093,57	18 694 429,41		17 773 957,21	1 682 498,61	19 456 455,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 738 668,31	222 981,00	1 961 649,31	-	2 884 470,66	200 938,44	3 085 409,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28
Материальные запасы (0105000000), всего	080	10 450,00	407 305,93	129 651,23	547 407,16	10 450,00	397 442,10	194 035,43	601 927,53
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	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	-	-	91 347,90	91 347,90	-	69 426,82	11 554 659,50	11 624 086,32
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	10 450,00	57 521 745,78	532 684,13	58 064 879,91	10 450,00	58 988 653,07	11 949 633,37	70 948 736,44

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
		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		304 059,26		304 059,26		370 505,45		370 505,45
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		907 492,98		907 492,98		748 418,98		748 418,98
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69 354 765,76		69 354 765,76		70 911 765,76		70 911 765,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510			91 347,90	91 347,90			11 155 549,80	11 155 549,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 915 582,85		4 915 582,85		5 994 737,47		5 994 737,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		75 481 900,85	91 347,90	75 573 248,75		78 025 427,66	11 155 549,80	89 180 977,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 450,00	- 17 960 155,07	441 336,23	- 17 508 368,84	10 450,00	- 19 036 774,59	794 083,57	- 18 232 241,02
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	10 450,00	57 521 745,78	532 684,13	58 064 879,91	10 450,00	58 988 653,07	11 949 633,37	70 948 736,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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