

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

ПГОУ "Проконьевский колледж искусств имени Д. А. Хворостовского"

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02178647
ИНН	4223021160
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	
Глвна по БК	004
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход	деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности 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			34 902 281,74	1 905 955,38	36 808 237,12		34 723 021,47	2 022 313,51	36 745 334,98	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			17 977 073,19	1 905 955,38	19 883 028,57		18 991 918,52	2 022 313,51	21 014 232,03	
из них:											
амортизация основных средств*	021			17 977 073,19	1 905 955,38	19 883 028,57		18 991 918,52	2 022 313,51	21 014 232,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			16 925 208,55	-	16 925 208,55		15 731 102,95	-	15 731 102,95	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			14 650,00	-	14 650,00		14 650,00	-	14 650,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			14 650,00	-	14 650,00		14 650,00	-	14 650,00	
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051			14 650,00	-	14 650,00		14 650,00	-	14 650,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			-	-	-		-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			3 121 619,36	-	3 121 619,36		3 121 619,36	-	3 121 619,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			375 557,05	6 471,91	382 028,96		391 334,53	6 712,50	398 047,03	
из них:											
внеоборотные	081			-	-	-		-	-	-	

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 972 940,08		6 972 940,08			8 168 603,25		8 168 603,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	44 155 731,58	4 72 572,90	44 628 304,48	-	45 075 332,72	820 383,82	45 895 716,54	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 23 611 132,88	395 459,53	- 23 215 673,35		- 25 601 673,29	530 040,54	- 25 071 632,75	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	20 544 598,70	868 032,43	21 412 631,13	-	19 473 659,43	1 350 424,36	20 824 083,79	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заблаговременного счета, показывая	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	3 066 288,78	57 566 800,00	2 099 867,34	62 732 956,12
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 066 288,78	57 566 800,00	2 092 899,88	62 725 988,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 967,46	6 967,46
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 066 288,78	57 566 800,00	1 995 272,90	62 628 361,68
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 066 288,78	57 566 800,00	1 988 305,44	62 621 394,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 967,46	6 967,46
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 358 158,85	665 041,74	2 023 200,59	-	1 398 476,20	779 907,29	2 178 383,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	32 035,05	32 035,05	-	-	32 621,80	32 621,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	149 435,90	19 887,46	169 323,36	-	154 153,28	14 396,46	168 549,74

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код стро-ки	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	Акция 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								

Руководитель _____
(подпись)

Конкина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бурякова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 19 " 01 2013 г.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОПРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

