

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

Учреждение: ГПОУ "Прокопьевский колледж искусств имени Д. А. Хворостовского"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/2026
ОКВЭД	
по ОКПО	02178647
ИНН	4225021160
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
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, 010100000)*	010		36 359 240,73	2 246 325,09	38 605 565,82		36 412 525,28	2 377 222,15	38 789 747,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		22 462 864,82	2 246 325,09	24 709 189,91		23 608 152,76	2 377 222,15	25 985 374,91
из них:									
амортизация основных средств*	021		22 462 864,82	2 246 325,09	24 709 189,91		23 608 152,76	2 377 222,15	25 985 374,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	13 896 375,91	-	13 896 375,91	-	12 804 372,52	-	12 804 372,52
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		3 371 402,96		3 371 402,96		3 371 402,96		3 371 402,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		259 571,56	5 753,52	265 325,08		386 804,55	52 854,96	439 659,51
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		116 000,00		116 000,00		116 000,00		116 000,00
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		198 254,50		198 254,50		16 764,91	4 650,00	21 414,91
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	-	17 841 604,93	5 753,52	17 847 358,45	-	16 695 344,94	57 504,96	16 752 849,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	672 922,33	672 922,33	-	-	819 705,09	819 705,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			672 922,33	672 922,33			819 705,09	819 705,09
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			732 361,88	732 361,88			1 128 137,83	1 128 137,83
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		0,55		0,55
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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	-	-	1 405 284,21	1 405 284,21	-	0,55	1 947 842,92	1 947 845,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	17 841 604,93	1 411 037,73	19 252 642,66	-	16 695 345,49	2 005 347,88	18 700 693,37

П А С С 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
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		905 333,54	382 606,76	1 287 940,30		904 943,33	23 052,53	927 995,86
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 303 629,30		1 303 629,30		1 436 249,85	67 571,93	1 503 821,78
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				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 899 555,63		37 899 555,63		37 899 555,63		37 899 555,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510			712 230,91	712 230,91			1 108 054,18	1 108 054,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 521 210,39		9 521 210,39		10 559 782,54		10 559 782,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	49 629 728,86	1 094 837,67	50 724 566,53	-	50 800 531,35	1 198 678,64	51 999 209,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 31 788 123,93	316 200,06	- 31 471 923,87		- 34 105 185,86	806 669,24	- 33 298 516,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	17 841 604,93	1 411 037,73	19 252 642,66	-	16 695 345,49	2 005 347,88	18 700 693,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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