

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г.

Учреждение

ГБПОУ РО "Ростовский колледж искусств"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.22.21
по ОКПО	02176111
ИНН	6165076387
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		200 599 770,32	2 447 487,38	203 047 257,70		200 824 184,98	2 713 635,38	203 537 820,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		101 860 806,78	1 757 002,99	103 617 809,77		108 703 239,11	2 092 161,75	110 795 400,86
из них:									
амортизация основных средств*	021		101 860 806,78	1 757 002,99	103 617 809,77		108 703 239,11	2 092 161,75	110 795 400,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	98 738 963,54	690 484,39	99 429 447,93	-	92 120 945,87	621 473,63	92 742 419,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		235 000,00		235 000,00		235 000,00		235 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	235 000,00	-	235 000,00	-	235 000,00	-	235 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		70 778 098,00		70 778 098,00		70 778 098,00		70 778 098,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		58 722,92	10 664,94	69 387,86		166 740,88	19 156,62	185 897,50
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 032 430,00	86 400,00	1 118 830,00		1 098 520,00	86 400,00	1 184 920,00
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		141 205,64		141 205,64		208 034,54		208 034,54
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	-	170 984 420,10	787 549,33	171 771 969,43	-	164 607 339,29	727 030,25	165 334 369,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	442 220,10	1 672 727,22	2 114 947,32	-	762 693,95	1 413 164,42	2 175 858,37
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		442 220,10	1 672 727,22	2 114 947,32		762 693,95	1 413 164,42	2 175 858,37
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	23 830 400,00	669 141 700,00	10 815 457,91	703 787 557,91	37 623 700,00	715 703 400,00	18 140 657,79	771 467 757,79
из них:									
долгосрочная	251	12 088 100,00	453 493 500,00	6 836 779,57	472 418 379,57	25 544 700,00	484 217 400,00	8 711 688,66	518 473 788,66
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23 830 400,00	669 583 920,10	12 488 185,13	705 902 505,23	37 623 700,00	716 466 093,95	19 553 822,21	773 643 616,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 830 400,00	840 568 340,20	13 275 734,46	877 674 474,66	37 623 700,00	881 073 433,24	20 280 852,46	938 977 985,70

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		96 543,67	6 755,24	103 298,91		479 055,89	4 421,93	483 477,82
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			4 240,40	4 240,40			4 621,28	4 621,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	38 548,80	38 548,80	-	-	38 548,80	38 548,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	38 548,80	38 548,80	X	X	38 548,80	38 548,80
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							266 625,00	266 625,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		228 901 704,59	1 494 184,11	230 395 888,70		228 901 704,59	1 494 184,11	230 395 888,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 830 400,00	669 141 700,00	11 154 705,85	704 126 805,85	37 623 700,00	715 703 400,00	18 400 078,94	771 727 178,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	111 557,91	10 197 268,61	162 706,28	10 471 532,80	77 876,72	10 492 098,72	283 940,84	10 853 916,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 941 957,91	908 337 216,87	12 861 140,68	945 140 315,46	37 701 576,72	955 576 259,20	20 492 420,90	1 013 770 256,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 111 557,91	- 67 768 876,67	414 593,78	- 67 465 840,80	- 77 876,72	- 74 502 825,96	- 211 568,44	- 74 792 271,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 830 400,00	840 568 340,20	13 275 734,46	877 674 474,66	37 623 700,00	881 073 433,24	20 280 852,46	938 977 985,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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