

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский колледж культуры и искусств"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	1435030316
по ОКТМО	98000000
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	-	123 262 151,40	2 611 353,54	125 873 504,94	-	165 812 685,91	2 611 353,54	168 424 039,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	46 286 656,52	2 424 691,00	48 711 347,52	-	62 410 103,11	2 495 560,72	64 905 663,83
амортизация основных средств*	021	-	46 286 656,52	2 424 691,00	48 711 347,52	-	62 410 103,11	2 495 560,72	64 905 663,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	76 975 494,88	186 662,54	77 162 157,42	-	103 402 582,80	115 792,82	103 518 375,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	31 057 033,80	-	31 057 033,80	-	31 057 033,80	-	31 057 033,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	14 280,00	570 089,09	584 369,09	728 659,39	14 280,00	304 200,07	1 047 139,46

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
из них									
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	-	108 046 808,68	756 751,63	108 803 560,31	728 659,39	134 473 896,60	419 992,89	135 622 548,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	156 824,73	106 946,42	352 691,15	616 462,30	488 393,74	1 697 261,61	521 036,91	2 706 692,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	156 824,73	106 946,42	352 691,15	616 462,30	488 393,74	1 697 261,61	521 036,91	2 706 692,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	603 431,77	182 303,56	785 735,33	1 212,26	28 197,77	152 684,57	182 094,60

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	156 824,73	710 378,19	534 994,71	1 402 197,63	489 606,00	1 725 459,38	673 721,48	2 888 786,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	156 824,73	108 757 186,87	1 291 746,34	110 205 757,94	1 218 265,39	136 199 355,98	1 093 714,37	138 511 335,74

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 318,76	10 003,47	11 322,23	-	555 426,30	122 053,00	677 479,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	156 824,73	-	-	156 824,73	488 393,74	402 977,00	-	891 370,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 250,00	7 250,00	-	-	155 693,40	155 693,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 250,00	7 250,00	X	X	155 693,40	155 693,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	138 589 211,73	-	138 589 211,73	-	138 589 211,73	-	138 589 211,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	156 824,73	138 590 530,49	17 253,47	138 764 608,69	488 393,74	139 547 615,03	277 746,40	140 313 755,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 833 343,62	1 274 492,87	-28 558 850,75	729 871,65	-3 348 259,05	815 967,97	-1 802 419,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	156 824,73	108 757 186,87	1 291 746,34	110 205 757,94	1 218 265,39	136 199 355,98	1 093 714,37	138 511 335,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	60 007,00	60 007,00	-	-	60 007,00	60 007,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 465,00	1 953,00	3 418,00	-	-	900,00	900,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	60,00	25 600,00	25 660,00	-	60,00	25 600,00	25 660,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	57 220 029,80	110 223 537,74	7 671 733,58	175 115 301,12
	доходы	171	-	-	-	-	57 376 854,53	110 223 537,74	7 523 290,18	175 123 682,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	503 861,02	-	503 861,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-156 824,73	-503 861,02	148 443,40	-512 242,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	56 888 460,79	108 633 222,55	7 503 387,82	173 025 071,16
	доходы	181	-	-	-	-	156 824,73	-	-	156 824,73
	расходы	182	-	-	-	-	56 888 460,79	109 137 083,57	7 503 387,82	173 528 932,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-156 824,73	-503 861,02	-	-660 685,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	679 625,54	268 120,67	947 746,21	-	2 771 385,32	805 959,42	3 577 344,74

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 311C480836367BBFEFE5BA8F727D6502
 Владелец: **Никитин Захар Николаевич**
 Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024
 Дата подписи: 04.03.2024 17:05:48

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 378C51FF51F5C1EF3C91B09D13431B47
 Владелец: **Павлова Светлана Дмитриевна**
 Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025
 Дата подписи: 04.03.2024 14:35:37

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D7FE0FDD14D303118F1B0D9FF5442C49
 Владелец: **Герасимов Михаил Васильевич**
 Действителен: с 08.02.2024 по 03.05.2025
 Дата подписи: 04.03.2024 15:02:35

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

04.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии(Павлова Светлана Дмитриевна, Сертификат: 378C51FF51F5C1EF3C91B09D13431B47, Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Герасимов Михаил Васильевич, Сертификат: 00D7FE0FDD14D303118F1B0D9FF5442C49, Действителен: с 08.02.2024 по 03.05.2025),Руководитель(Никитин Захар Николаевич, Сертификат: 311C480836367BBFEFE5BA8F727D6502, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024)