

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		324 181 019,43	24 392 925,94	348 573 945,37		330 498 794,61	25 867 067,37	356 365 861,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		208 185 603,10	22 639 805,50	230 825 408,60		228 332 518,22	24 222 064,23	252 554 582,45
из них:									
амортизация основных средств*	021		208 185 603,10	22 639 805,50	230 825 408,60		228 332 518,22	24 222 064,23	252 554 582,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		115 995 416,33	1 753 120,44	117 748 536,77		102 166 276,39	1 645 003,14	103 811 279,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 644 159,08	25 800,00	1 669 959,08		1 804 159,08	9 035 202,77	10 839 361,85
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		175 656,80	25 800,00	201 456,80		339 106,94	131 340,00	470 446,94
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		175 656,80	25 800,00	201 456,80		339 106,94	131 340,00	470 446,94
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 468 502,28		1 468 502,28		1 465 052,14	8 903 862,77	10 368 914,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		177 676 915,14		177 676 915,14		42 050 000,00		42 050 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 857 693,34	4 057 615,99	7 915 309,33		3 997 462,76	2 966 662,41	6 964 125,17
из них:									
внеоборотные	081						2 169 940,99	1 074 956,18	3 244 897,17

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		4 779 415,94	941 799,93	5 721 215,87		4 797 715,94	941 799,93	5 739 515,87
из них:									
долгосрочные	101		4 779 415,94	941 799,93	5 721 215,87				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			6 000 260,70	6 000 260,70			8 872,50	8 872,50
из них:									
внеоборотные	121			6 000 260,70	6 000 260,70			8 872,50	8 872,50
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 046 413,99	75 608,60	1 122 022,59		1 139 306,54	71 360,23	1 210 666,77
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		304 824 357,02	12 828 405,66	317 652 762,68		155 615 813,77	14 537 560,98	170 153 374,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			10 146 057,66	10 146 057,66			12 990 937,61	12 990 937,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			10 146 057,66	10 146 057,66			12 990 937,61	12 990 937,61
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		565 051 573,31	105 697 208,19	670 748 781,50		622 695 484,44	107 580 986,91	730 276 471,35
из них:									
долгосрочная	251		365 302 755,92	61 004 717,40	426 307 473,32		415 130 322,96	66 064 948,68	481 195 271,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 304,06	1 304,06			155 510,50	155 510,50
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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			169 271,91	169 271,91			283 631,88	283 631,88
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			169 271,91	169 271,91			283 631,88	283 631,88
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		565 051 573,31	116 013 841,82	681 065 415,13		622 695 484,44	121 011 066,90	743 706 551,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		869 875 930,33	128 842 247,48	998 718 177,81		778 311 298,21	135 548 627,88	913 859 926,09

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
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			1 736 318,14	1 736 318,14			2 174 690,32	2 174 690,32
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 360 633,00	1 360 633,00			1 528 360,85	1 528 360,85
Иные расчеты, всего	430			116 822,13	116 822,13			80 645,80	80 645,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	116 822,13	116 822,13	X	X	80 645,80	80 645,80
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			1 385 188,30	1 385 188,30			1 913 302,86	1 913 302,86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		384 227 247,63	1 171 005,54	385 398 253,17		248 760 332,49	1 171 005,54	249 931 338,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		565 041 587,67	112 606 833,16	677 648 420,83		622 695 484,44	116 541 255,43	739 236 739,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 512 592,50	2 435 241,53	20 947 834,03		19 345 800,63	4 001 456,07	23 347 256,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		967 781 427,80	120 812 041,80	1 088 593 469,60		890 801 617,56	127 410 716,87	1 018 212 334,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-97 905 497,47	8 030 205,68	-89 875 291,79		-112 490 319,35	8 137 911,01	-104 352 408,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		869 875 930,33	128 842 247,48	998 718 177,81		778 311 298,21	135 548 627,88	913 859 926,09

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			100 012,00	100 012,00			100 012,00	100 012,00
02	Материальные ценности на хранении	020		74,00	37 307,00	37 381,00				
03	Бланки строгой отчетности	030		785,00	491,00	1 276,00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040			303 787,79	303 787,79			338 384,48	338 384,48
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			120,71	120,71			56,00	56,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		40 200,00	399 185,00	439 385,00		40 200,00	399 185,00	439 385,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 293 280,36	419 672,60	20 298,40	2 733 251,36	1 194 079,81	863 493,18	259 243,73	2 316 816,72
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	684 704,50	229 244,15		913 948,65	684 704,50	229 244,15		913 948,65
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105	1 608 575,86	190 428,45	20 298,40	1 819 302,71	509 375,31	634 249,03	259 243,73	1 402 868,07
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					124 929 559,00	256 910 399,23	73 791 897,39	455 631 855,62
	в том числе:									
	доходы	171					124 929 559,00	256 910 399,23	73 768 257,59	455 608 215,82
	расходы	172						9 985,64	8 000,00	17 985,64
	источники финансирования дефицита	173						-9 985,64	15 639,80	5 654,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180					124 929 559,00	256 910 399,23	70 947 017,44	452 786 975,67
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					124 929 559,00	256 920 384,87	70 895 201,31	452 745 145,18
	источники финансирования дефицита	183						-9 985,64	51 816,13	41 830,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			150 814,82	150 814,82			113 027,40	113 027,40
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		23 527 848,78	6 206 047,64	29 733 896,42		27 296 578,20	6 581 981,13	33 878 559,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		510,00	47,00	557,00		507,50	13,50	521,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 914 419,91	1 192 866,76	3 107 286,67		1 914 419,91	1 397 171,04	3 311 590,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		782 527,62	168 315,64	950 843,26		859 326,82	322 994,66	1 182 321,48

Номер забалан сового 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009B97BF8279CA0B9103E0E092E005E363

Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**

Действителен с **05.03.2024** по **29.05.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3B022DB276DDC1D78729C40710C7EDA1

Владелец **Шунков Александр Викторович**

Действителен с **23.04.2024** по **17.07.2025**

Выдан **Казначейство России**