



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 6E04 7BF0 C015 A630 65BF ABA0 6FA2 8DC9
Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ИСКУССТВ И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО"
Выдан: Казначейство России
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИСКУССТВ И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8514
ИНН	91146790
по ОКТМО	2310154068
по ОКПО	03000000000
ИНН	00099381
Глава по БК	2308060599
по ОКЕИ	826
	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	0,00	99 270 193,88	14 284 465,50	113 554 659,38	0,00	99 106 434,84	14 255 588,00	113 362 022,84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	69 220 314,62	12 182 104,28	81 402 418,90	0,00	70 185 391,50	12 445 561,90	82 630 953,40
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	69 220 314,62	12 182 104,28	81 402 418,90	0,00	70 185 391,50	12 445 561,90	82 630 953,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 049 879,26	2 102 361,22	32 152 240,48	0,00	28 921 043,34	1 810 026,10	30 731 069,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	62 428 406,34	0,00	62 428 406,34	0,00	62 428 406,34	0,00	62 428 406,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 939 877,67	499 986,08	3 439 863,75	0,00	2 875 660,08	313 245,10	3 188 905,18
из них: внеоборотные	081	0,00	1 766 463,82	141 284,90	1 907 748,72	0,00	2 218 572,59	232 445,04	2 451 017,63

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	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80
из них: долгосрочные	101	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80	0,00	567 065,80
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	0,00	48 649,30	0,00	48 649,30	0,00	6 509,51	0,00	6 509,51
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	0,00	96 063 878,37	2 602 347,30	98 666 225,67	0,00	94 828 685,07	2 123 271,20	96 951 956,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	61 019,61	2 533 755,28	593 638,96	3 188 413,85	1 362 179,72	1 366 804,78	294 891,84	3 023 876,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	61 019,61	2 533 755,28	593 638,96	3 188 413,85	1 362 179,72	1 366 804,78	294 891,84	3 023 876,34
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	0,00	7 686,24	66 017,41	73 703,65	0,00	261 125 900,00	130 322,48	261 256 222,48
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 124 000,00	0,00	131 124 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 003,87	830,00	7 833,87	0,00	10 992,33	6 091,00	17 083,33
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) (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	61 019,61	2 548 445,39	660 486,37	3 269 951,37	1 362 179,72	262 503 697,11	431 305,32	264 297 182,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	61 019,61	98 612 323,76	3 262 833,67	101 936 177,04	1 362 179,72	357 332 382,18	2 554 576,52	361 249 138,42

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	0,00	137 740,62	0,00	137 740,62	0,00	573 074,65	0,00	573 074,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	61 019,61	0,00	0,00	61 019,61	1 362 179,72	0,00	0,00	1 362 179,72
Иные расчеты, всего	430			114 450,29	114 450,29			19 180,42	19 180,42
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	114 450,29	114 450,29	X	X	19 180,42	19 180,42
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	0,00	143 703 204,24	3 675 299,46	147 378 503,70	0,00	144 212 158,20	3 675 299,46	147 887 457,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	126 263,16	126 263,16	0,00	261 125 900,00	74 424,89	261 200 324,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	145 829,37	13 421 338,41	52 326,33	13 619 494,11	144 832,80	11 056 733,51	0,00	11 201 566,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	206 848,98	157 262 283,27	3 968 339,24	161 437 471,49	1 507 012,52	416 967 866,36	3 768 904,77	422 243 783,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-145 829,37	-58 649 959,51	-705 505,57	-59 501 294,45	-144 832,80	-59 635 484,18	-1 214 328,25	-60 994 645,23
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	61 019,61	98 612 323,76	3 262 833,67	101 936 177,04	1 362 179,72	357 332 382,18	2 554 576,52	361 249 138,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

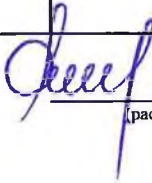
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого 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	0,00	39 539,00	0,00	39 539,00	0,00	14 839,00	0,00	14 839,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	2,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			23 481,80	23 481,80			23 481,80	23 481,80
04	2023	042			23 481,80	23 481,80			23 481,80	23 481,80
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	35,00	4,00	39,00	0,00	35,00	4,00	39,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	17 855,19	35 838,99	53 694,18	0,00	414 941,16	53 483,67	468 424,83
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	17 855,19	35 838,99	53 694,18	0,00	414 941,16	53 483,67	468 424,83
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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	Переименований и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 546,74	119 368 628,24	4 671 113,16	131 447 288,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 546,74	119 360 400,00	4 637 455,14	131 405 401,88
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,24	33 658,02	41 886,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 386,63	120 535 578,74	4 969 860,28	131 611 825,65
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 367,02	120 535 578,74	4 840 932,39	131 421 878,15
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	61 019,61	0,00	128 927,89	189 947,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 243 862,11	1 538 433,88	8 782 295,99	0,00	7 171 271,39	1 574 143,88	8 745 415,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	8 850,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 220,18	27 300,00	64 520,18	0,00	65 838,95	0,00	65 838,95

Номер забалансо вого 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								

ДИРЕКТОР


И.А. Албанов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 15C6CF640D77F52DB5873EB520E9548B
Владелец: Албанов Иван Алексеевич
Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025
Дата подписания: 24.01.2025

Главный бухгалтер


А.В. Авдошина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6F73E82B9C1AC71CFCD7CA8F574F7F80
Владелец: Авдошина Анжела Владимировна
Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025
Дата подписания: 24.01.2025

Главный бухгалтер
(должность)


А.В. Авдошина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6F73E82B9C1AC71CFCD7CA8F574F7F80
Владелец: Авдошина Анжела Владимировна
Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025
Дата подписания: 24.01.2025