Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	20.02.2021
Дата утверждения	01.01.2021
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"
Код учреждения	70225053
ИНН	7116026473
КПП	711601001
Период формирования	2020
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ" ИНН 7116026473 КПП 711601001

		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2021г.	Дата	01.01.2021
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"	по ОКПО	02177636
		ОКВЭД	85.21
		ИНН	7116026473
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	70724000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	24658000
		ИНН	7107542055
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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	0,00	48 086 515,11	2 602 796,94	50 689 312,05	0,00	48 374 223,08	2 838 264,97	51 212 488,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 308 059,24	2 400 119,20	29 708 178,44	0,00	29 078 523,26	2 676 003,51	31 754 526,77
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	27 308 059,24	2 400 119,20	29 708 178,44	0,00	29 078 523,26	2 676 003,51	31 754 526,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	20 778 455,87	202 677,74	20 981 133,61	0,00	19 295 699,82	162 261,46	19 457 961,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 267 287,95	0,00	4 267 287,95	0,00	4 267 287,95	0,00	4 267 287,95

Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	207 991,34	446 202,29	654 193,63	0,00	247 720,74	194 561,53	442 282,27
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	25 253 735,16	648 880,03	25 902 615,19	0,00	23 810 708,51	356 822,99	24 167 531,50
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	188 107,86	270 680,03	458 787,89	0,00	1 153 215,83	174 876,55	1 328 092,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	188 107,86	270 680,03	458 787,89	0,00	1 153 215,83	174 876,55	1 328 092,38
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 598 333,72	126 186 300,00	144 881,00	140 929 514,72	31 958 516,65	209 176 400,00	65 807,25	241 200 723,90
долгосрочная	251	6 400 600,00	64 536 800,00	0,00	70 937 400,00	20 312 110,28	142 648 900,00	0,00	162 961 010,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	176 449,13	8 233,64	184 682,77	0,00	505 943,63	2 087,47	508 031,10
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	14 598 333,72	126 550 856,99	423 794,67	141 572 985,38	31 958 516,65	210 835 559,46	242 771,27	243 036 847,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 598 333,72	151 804 592,15	1 072 674,70	167 475 600,57	31 958 516,65	234 646 267,97	599 594,26	267 204 378,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 138,01	0,00	11 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	28 390,90	28 390,90	0,00	0,00	85 752,20	85 752,20
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 424 420,73	130 000,00	32 554 420,73	0,00	44 086 736,22	130 000,00	44 216 736,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 598 333,72	126 186 300,00	108 400,00	140 893 033,72	31 958 516,65	209 176 400,00	20 000,00	241 154 916,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 536 742,86	0,00	6 536 742,86	0,00	7 215 940,83	0,00	7 215 940,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 598 333,72	165 158 601,60	266 790,90	180 023 726,22	31 958 516,65	260 479 077,05	235 752,20	292 673 345,90
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 354 009,45	805 883,80	-12 548 125,65	0,00	-25 832 809,08	363 842,06	-25 468 967,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 598 333,72	151 804 592,15	1 072 674,70	167 475 600,57	31 958 516,65	234 646 267,97	599 594,26	267 204 378,88

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, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,60	0,00	25 845,60
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	28 958,91	0,00	28 958,91	0,00	89 805,65	0,00	89 805,65
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	90,00	2 299,00	2 389,00	0,00	526,00	2 243,00	2 769,00
04	Задолженность	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	неплатежеспособных дебиторов, всего									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	81 978,16	0,00	81 978,16	0,00	55 342,16	0,00	55 342,16
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 699,88	65 564 204,19	2 953 267,21	75 330 171,28
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 069,65	65 554 300,00	1 860 637,61	74 210 007,26
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,23	9 904,19	1 092 629,60	1 120 164,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 699,88	64 599 096,22	3 049 070,69	74 460 866,79
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 069,65	64 589 192,03	1 956 441,09	73 340 702,77
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,23	9 904,19	1 092 629,60	1 120 164,02
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 619 653,44	0,00	2 619 653,44	0,00	3 028 068,42	22 518,00	3 050 586,42

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	295 540,00	295 540,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	