Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	28.02.2024
Дата утверждения	29.01.2024
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	2023
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ" ИНН 7116026473 КПП 711601001

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
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	Тульская область	по ОКТМО	70724000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	24658000
	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	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		50 418 809,97	3 614 381,27	54 033 191,24		52 338 136,29	4 269 976,27	56 608 112,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		32 480 742,08	3 394 721,99	35 875 464,07		34 428 590,51	3 904 738,43	38 333 328,94
из них:									
амортизация основных средств	021		32 480 742,08	3 394 721,99	35 875 464,07		34 428 590,51	3 904 738,43	38 333 328,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 938 067,89	219 659,28	18 157 727,17		17 909 545,78	365 237,84	18 274 783,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040			148 500,00	148 500,00			148 500,00	148 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация	051								

95.167.245.106

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			148 500,00	148 500,00			148 500,00	148 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 691 061,14		4 691 061,14		4 962 163,55		4 962 163,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 079,74	445 844,64	227 566,18	692 490,56		531 311,64	223 512,76	754 824,40
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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		78 628,54		78 628,54		75 757,12		75 757,12
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	19 079,74	23 153 602,21	595 725,46	23 768 407,41		23 478 778,09	737 250,60	24 216 028,69
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 967 859,33	355 932,06	6 323 791,39	0,00	7 328 199,08	448 261,27	7 776 460,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	5 967 859,33	355 932,06	6 323 791,39	0,00	7 328 199,08	446 911,27	7 775 110,35
в кредитной организации (020120000), 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 и драгоценных металлах (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	1 350,00	1 350,00
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	40 656 899,02	280 975 819,11	155 248,00	321 787 966,13	47 352 411,38	300 287 526,00	83 657,73	347 723 595,11
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 614,85	0,00	21 614,85	0,00	325 985,47	3 610,49	329 595,96
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	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	70 350,00	70 350,00
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	40 656 899,02	286 965 293,29	577 480,06	328 199 672,37	47 352 411,38	307 941 710,55	605 879,49	355 900 001,42
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	40 675 978,76	310 118 895,50	1 173 205,52	351 968 079,78	47 352 411,38	331 420 488,64	1 343 130,09	380 116 030,11

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	140 100,10	0,00	140 100,10	0,00	125 540,72	0,00	125 540,72
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	4,24	0,00	4,24	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
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	19 708,09	19 708,09	0,00	0,00	11 232,55	11 232,55
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	39 472 311,50	0,00	39 472 311,50	0,00	40 288 559,91	0,00	40 288 559,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 656 899,02	280 975 819,11	26 447,52	321 659 165,65	47 352 411,38	300 287 526,00	34 842,72	347 674 780,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 877 570,81	0,00	3 877 570,81	0,00	4 934 668,07	2 800,00	4 937 468,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	40 656 899,02	324 465 805,76	46 155,61	365 168 860,39	47 352 411,38	345 636 294,70	48 875,27	393 037 581,35

IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 079,74	-14 346 910,26	1 127 049,91	-13 200 780,61	0,00	-14 215 806,06	1 294 254,82	-12 921 551,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 675 978,76	310 118 895,50	1 173 205,52	351 968 079,78	47 352 411,38	331 420 488,64	1 343 130,09	380 116 030,11

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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	8,00	0,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	41,00	2 693,00	2 734,00	0,00	17,00	2 693,00	2 710,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, выданным взамен изношенных	090	0,00	35 100,00	68 000,00	103 100,00	0,00	45 060,00	91 969,00	137 029,00
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:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 748 373,33	83 000 440,89	4 668 477,07	101 417 291,29
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	13 748 373,33	83 000 440,89	4 664 277,07	101 413 091,29
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	13 748 373,33	81 640 101,14	4 576 147,86	99 964 622,33
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	13 748 373,33	81 640 101,14	4 576 147,86	99 964 622,33
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 325 358,12	117 892,00	3 443 250,12	0,00	3 460 822,74	191 702,00	3 652 524,74
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	17,00	16,00	33,00
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	16 721,00	0,00	16 721,00	0,00	16 721,00	0,00	16 721,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	310 446,00	0,00	310 446,00	0,00	310 446,00	0,00	310 446,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	15 405,30	0,00	15 405,30
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель Скуднов А.В. Главный бухгалтер Бирюкова Н.П.

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель

Должность Должность

Дата Телефон, e-mail

Закрыть **Печать**