# Баланс (ф. 0503730)

| | |
|---|---|
| **Дата формирования** | 13.02.2025 |
| **Дата утверждения** | 24.01.2025 |
| **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** | 2024 |
| **Сформировано:** | Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И.ГЛИНКИ"<br>ИНН 7116026473<br>КПП 711601001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | на 01 января 2025г. | Дата | 01.01.2025 |
| 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 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 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 | | 52 338 136,29 | 4 269 976,27 | 56 608 112,56 | | 55 908 839,08 | 4 538 926,47 | 60 447 765,55 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 34 428 590,51 | 3 904 738,43 | 38 333 328,94 | | 37 270 372,86 | 4 217 205,77 | 41 487 578,63 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 34 428 590,51 | 3 904 738,43 | 38 333 328,94 | | 37 270 372,86 | 4 217 205,77 | 41 487 578,63 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 17 909 545,78 | 365 237,84 | 18 274 783,62 | 0,00 | 18 638 466,22 | 321 720,70 | 18 960 186,92 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | | 148 500,00 | 148 500,00 | 0,00 | | 148 500,00 | 148 500,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 148 500,00 | 148 500,00 |

95.167.245.106

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 4 962 163,55 | | 4 962 163,55 | | 4 962 163,55 | | 4 962 163,55 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 530 832,98 | 223 512,76 | 754 345,74 | | 528 097,64 | 292 742,93 | 820 840,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость) | 110 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 75 757,12 | | 75 757,12 | | 105 088,28 | | 105 088,28 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **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 | 23 478 299,43 | 737 250,60 | 24 215 550,03 | 0,00 | 24 233 815,69 | 762 963,63 | 24 996 779,32 |
| **II.Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 7 328 199,08 | 448 261,27 | 7 776 460,35 | 42 697,90 | 3 130 114,37 | 866 615,26 | 4 039 427,53 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | | 7 328 199,08 | 446 911,27 | 7 775 110,35 | 42 697,90 | 3 130 114,37 | 866 615,26 | 4 039 427,53 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | 1 350,00 | 1 350,00 | | | | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 47 352 411,38 | 300 287 526,00 | 83 657,73 | 347 723 595,11 | | 377 896 078,07 | 105 116,65 | 378 001 194,72 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 330 052,47 | 3 610,49 | 333 662,96 | | 26 127,60 | | 26 127,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 70 350,00 | 70 350,00 | | | 154 450,00 | 154 450,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Итого по разделу II** (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 47 352 411,38 | 307 945 777,55 | 605 879,49 | 355 904 068,42 | 42 697,90 | 381 052 320,04 | 1 126 181,91 | 382 221 199,85 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 47 352 411,38 | 331 424 076,98 | 1 343 130,09 | 380 119 618,45 | 42 697,90 | 405 286 135,73 | 1 889 145,54 | 407 217 979,17 |

| 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 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 125 540,72 | | 125 540,72 | | 210 900,33 | | 210 900,33 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | 0,00 | 42 697,90 | | | 42 697,90 |
| 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 | X | X | | 0,00 | X | X | | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 11 232,55 | 11 232,55 | | | 30 648,72 | 30 648,72 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 40 288 559,91 | | 40 288 559,91 | 0,00 | 41 029 559,91 | | 41 029 559,91 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 47 352 411,38 | 300 287 526,00 | 34 842,72 | 347 674 780,10 | | 377 896 078,07 | 29 340,32 | 377 925 418,39 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 4 934 668,07 | 2 800,00 | 4 937 468,07 | | 5 166 523,28 | | 5 166 523,28 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 47 352 411,38 | 345 636 294,70 | 48 875,27 | 393 037 581,35 | 42 697,90 | 424 303 061,59 | 59 989,04 | 424 405 748,53 |
| **IV.Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -14 212 217,72 | 1 294 254,82 | -12 917 962,90 | | -19 016 925,86 | 1 829 156,50 | -17 187 769,36 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 47 352 411,38 | 331 424 076,98 | 1 343 130,09 | 380 119 618,45 | 42 697,90 | 405 286 135,73 | 1 889 145,54 | 407 217 979,17 |

* 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 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 8,00 | | 8,00 | | 6,00 | 5,00 | 11,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 17,00 | 2 693,00 | 2 710,00 | | | 2 702,00 | 2 702,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | | 45 060,00 | 91 969,00 | 137 029,00 | | 106 910,00 | 91 969,00 | 198 879,00 |
| 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 |
| | залог | 102 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | поручительство | 104 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | 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 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 16 155 065,81 | 95 331 788,78 | 4 613 485,01 | 116 100 339,60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доходы | 171 | | | | | 16 155 065,81 | 95 331 788,78 | 4 613 485,01 | 116 100 339,60 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 16 112 367,91 | 99 529 873,49 | 4 195 131,02 | 119 837 372,42 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | 0,00 |
| | расходы | 182 | | | | | 16 112 367,91 | 99 529 873,49 | 4 195 131,02 | 119 837 372,42 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | | 3 460 822,74 | 191 702,00 | 3 652 524,74 | | 3 631 998,59 | 256 132,00 | 3 888 130,59 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 17,00 | 16,00 | 33,00 | | 66,00 | 16,00 | 82,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 16 721,00 | | 16 721,00 | | 11 147,00 | | 11 147,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 310 446,00 | | 310 446,00 | | 310 446,00 | | 310 446,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 15 405,30 | | 15 405,30 | | 15 313,30 | | 15 313,30 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | 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 | директор | Должность | главный бухгалтер |
| Дата | 24.01.2025 | Телефон, e-mail | 8/48762/62721 |

**Закрыть** **Печать**