

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры и туризма Тульской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02177636

ИНН

7116026473

по ОКТМО

70000000

по ОКПО

24658000

Глава по БК

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	30 370 083,61	1 948 622,00	32 318 705,61	0,00	30 929 175,67	2 283 879,14	33 213 054,81
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	22 215 107,36	0,00	22 215 107,36	0,00	22 215 107,36	0,00	22 215 107,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	4 134 873,82	185 000,00	4 319 873,82	0,00	4 134 873,82	130 000,00	4 264 873,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 020 102,43	1 763 622,00	5 783 724,43	0,00	4 579 194,49	2 153 879,14	6 733 073,63
Амортизация основных средств*	020	0,00	19 169 240,05	1 636 479,08	20 805 719,13	0,00	19 971 025,91	1 982 863,10	21 953 889,01
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	13 051 841,33	0,00	13 051 841,33	0,00	13 273 712,45	0,00	13 273 712,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 160 812,45	118 499,94	2 279 312,39	0,00	2 457 624,53	76 499,90	2 534 124,43



Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	15 606 286,14	445 170,70	16 051 456,84	0,00	15 346 605,77	487 304,38	15 833 910,15
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	323 946,14	323 946,14	0,00	0,00	494 461,16	494 461,16
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	323 946,14	323 946,14	0,00	0,00	494 461,16	494 461,16
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,00	24 954,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	382 907,64	0,00	382 907,64	0,00	164 713,16	0,00	164 713,16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-15 315 216,15	-66 500,06	-15 381 716,21	0,00	-14 796 532,95	-53 500,10	-14 850 033,05
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30 527 869,93	-185 000,00	-30 712 869,93	X	-30 527 869,93	-130 000,00	-30 657 869,93
амортизация ОЦИ*	337	X	15 212 653,78	118 499,94	15 331 153,72	X	15 731 336,98	76 499,90	15 807 836,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-15 315 216,15	-66 500,06	-15 381 716,21	X	-14 796 532,95	-53 500,10	-14 850 033,05
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	12 232,00	0,00	12 232,00	0,00	23 769,58	0,00	23 769,58
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-14 920 076,51	257 446,08	-14 662 630,43	0,00	-14 608 050,21	465 915,06	-14 142 135,15
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	0,00	686 209,63	702 616,78	1 388 826,41	0,00	738 555,56	953 219,44	1 691 775,00

			На начало года				На конец отчетного периода		
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--

ПАССИВ	Код строки	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
<b>III. Обязательства</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,75	845,98	4 326,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	2 000,00	16 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	16 739,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	1 793,77	37 452,00	39 245,77	0,00	1 793,77	37 452,00	39 245,77
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	37 452,00	37 452,00	X	X	37 452,00	37 452,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	1 793,77	0,00	1 793,77	0,00	1 793,77	0,00	1 793,77
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	21 319,79	21 319,79	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	3 793,77	75 510,79	79 304,56	0,00	5 274,52	49 697,98	54 972,50
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	682 415,86	627 105,99	1 309 521,85	0,00	733 281,04	903 521,46	1 636 802,50

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-14 530 237,92	508 606,05	-14 021 631,87	0,00	-14 998 055,94	827 021,56	-14 171 034,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	15 212 653,78	118 499,94	15 331 153,72	X	15 731 336,98	76 499,90	15 807 836,88
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	0,00	686 209,63	702 616,78	1 388 826,41	0,00	738 555,56	953 219,44	1 691 775,00

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	66,00	2 406,00	2 472,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 590,40	55 598 100,00	2 861 858,61	64 179 549,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 590,40	55 598 100,00	2 861 858,61	64 179 549,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 590,40	55 598 100,00	2 691 343,59	64 009 033,99
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 590,40	55 598 100,00	2 691 343,59	64 009 033,99
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 468 839,65	0,00	1 468 839,65	0,00	1 510 119,72	0,00	1 510 119,72
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Скуднов Александр Валентинович

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Быкова Любовь Николаевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

21 марта 2017 г.