

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

ИПЮУ РО "Шахтинский музыкальный колледж"

Ростовская область

министерство культуры Ростовской области

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

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2020	Дата
80.22.21	ОКВЭД
02176128	по ОКТО
6155025231	ИНН
600000000	по ОКТМО
00074240	по ОКТО
6164101986	ИНН
807	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код стро-ки	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		52 214 274,65	135 703,75	52 349 978,40		52 382 876,65	180 203,75	52 563 080,40
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		28 096 889,82	135 703,75	28 232 593,57		28 997 430,32	180 203,75	29 177 634,07
из них:									
амортизация основных средств*	021		28 096 889,82	135 703,75	28 232 593,57		28 997 430,32	180 203,75	29 177 634,07
Остаточные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	24 117 384,83	-	24 117 384,83	-	23 385 446,33	-	23 385 446,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		75 999 350,00		75 999 350,00		80 854 637,30		80 854 637,30
Материальные запасы (010500000), всего	080		41 661,31	192,50	41 853,81		36 769,68	4 941,00	41 710,68
из них:									
внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
догосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						445 729,16		445 729,16
из них:									
высвободившиеся	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		20 273,03	27 192,75	47 465,78		47 440,42	15 487,02	62 927,44
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		100 178 669,17	27 385,25	100 206 054,42		104 770 022,89	20 428,02	104 790 450,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		322 722,55	209 208,66	531 931,21		148 425,18	39 261,82	187 687,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		319 540,05	209 208,66	528 748,71		142 958,68	38 548,32	181 507,00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
догосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		3 182,50		3 182,50		5 466,50	713,50	6 180,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
догосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		100 113 100,00	12 845,61	100 125 945,61		106 375 500,00	109 078,00	106 484 578,00
из них:									
догосрочная	251		50 955 600,00		50 955 600,00		54 067 700,00	88 066,00	54 155 766,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 820,25	2 820,25			73 122,67	73 122,67
из них:									
догосрочная	261								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	100 435 822,55	224 874,52	100 660 697,07	-	106 523 925,18	221 462,49	106 745 387,67
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	200 614 491,72	252 259,77	200 866 751,49	-	211 293 948,07	241 890,51	211 535 838,58

П А С С И В		Код стро-ки	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
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								
из них:										
длгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		13 775,29	2 470,09	16 245,38		18 459,39		18 459,39
из них:										
длгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		393 607,00		393 607,00		419 967,61		419 967,61
Иные расчеты, всего		430		-	-	-		-		-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X		-	X	X		-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)		432								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470				-				-
из них:										
длгосрочная		471				-				-
Расчеты с учредителями (021006000)		480		114 893 541,56		114 893 541,56		119 458 075,34		119 458 075,34
Доходы будущих периодов (040140000)		510		100 113 100,00	12 845,61	100 125 945,61		106 375 500,00	97 749,99	106 473 249,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520		2 758 544,98	4 188,53	2 762 733,51		10 109 622,12	24 740,60	10 134 362,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550	-	218 172 568,83	19 504,23	218 192 073,06		236 381 624,46	122 490,59	236 504 115,05
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		-17 558 077,11	232 755,54	-17 325 321,57		-25 087 676,39	119 399,92	-24 968 276,47
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700	-	200 614 491,72	252 259,77	200 866 751,49		211 293 948,07	241 890,51	211 535 838,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		568 745,34		568 745,34		571 645,34		571 645,34
02	Материальные ценности на хранении	020		12 523,30		12 523,30		11 752,90	5 325,00	17 077,90
03	Баланс строкой отчетности	030		124,00	73,00	197,00		108,00	144,00	252,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040				-				-
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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Осуществление исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-	-	-	-	-
	зайтов	101				-				-
	зайдов	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Степенооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер задания-счета	Наименование задания-счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 271 006,65	53 391 600,00	921 619,38	57 584 226,03
	в том числе:									
	доходы	171				-				
	расходы	172				-	3 271 006,65	53 391 600,00	921 619,38	57 584 226,03
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 271 006,65	53 568 181,37	1 092 279,72	57 931 467,74
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-	3 271 006,65	53 568 181,37	1 092 279,72	57 931 467,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		994 864,00	47 183,00	-		1 013 624,00	47 833,00	1 061 457,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		600,00		600,00		600,00		600,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		475 975,99		475 975,99		343 721,20		343 721,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 292,40	30 388,80	42 681,20		10 726,00	30 036,30	40 762,30

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____
(подпись)

Захарченко Наталья Павловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Прищепа Татьяна Андреевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

"24" января 2020 года