БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2021
ОКВЭД по ОКПО	
ИНН	3015045264
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	065
по ОКЕИ	383

Учреждение **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж им. М.П.Мусоргского"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	39 339 511,80	1 911 995,41	41 251 507,21	-	50 624 091,99	1 938 652,41	52 562 744,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 602 152,62	1 890 357,22	30 492 509,84	-	33 172 075,60	1 935 613,33	35 107 688,93
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 602 152,62	1 890 357,22	30 492 509,84	-	33 172 075,60	1 935 613,33	35 107 688,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 737 359,18	21 638,19	10 758 997,37	-	17 452 016,39	3 039,08	17 455 055,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00	-	41 785,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 989 446,40	-	8 989 446,40	-	2 955 066,26	-	2 955 066,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	70 412,81	50 818,80	121 231,61	-	253 215,25	228 486,94	481 702,19
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	17 019,36	18 769,32	35 788,68	-	14 700,74	20 194,33	34 895,07
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 814 237,75	91 226,31	19 905 464,06	-	20 674 998,64	251 720,35	20 926 718,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 998 115,68	-	315 733,51	3 313 849,19	3 005 928,83	89 466,64	733 883,13	3 829 278,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 998 115,68	-	315 733,51	3 313 849,19	3 005 928,83	89 466,64	733 883,13	3 829 278,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	20 617 206,20	60 724 110,00	3 385 768,59	84 727 084,79	1 272 300,00	53 139 710,00	4 557 328,66	58 969 338,66
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 285 000,06	392 479,14	8 836,53	1 686 315,73	1 324 580,71	170 747,82	40 838,46	1 536 166,99
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	24 900 321,94	61 116 589,14	3 710 338,63	89 727 249,71	5 602 809,54	53 399 924,46	5 332 050,25	64 334 784,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 900 321,94	80 930 826,89	3 801 564,94	109 632 713,77	5 602 809,54	74 074 923,10	5 583 770,60	85 261 503,24

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 065,55	-	122 960,62	127 026,17	800,00	-	195,28	995,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 315,00	1 315,00	3 005 928,83	-	-	3 005 928,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	16 004,17	16 004,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	16 004,17	16 004,17
внутриведомственные 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	1 336,13	-	284 944,92	286 281,05	-	-	357 651,62	357 651,62
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 315 512,92	-	41 315 512,92	-	35 281 132,78	-	35 281 132,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 613 985,75	60 673 720,00	835 171,00	85 122 876,75	1 272 300,00	53 139 710,00	1 525 700,00	55 937 710,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 029 623,96	-	3 029 623,96	-	3 643 279,25	-	3 643 279,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 619 387,43	105 018 856,88	1 244 391,54	129 882 635,85	4 279 028,83	92 064 122,03	1 899 551,07	98 242 701,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 280 934,51	-24 088 029,99	2 557 173,40	-20 249 922,08	1 323 780,71	-17 989 198,93	3 684 219,53	-12 981 198,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24 900 321,94	80 930 826,89	3 801 564,94	109 632 713,77	5 602 809,54	74 074 923,10	5 583 770,60	85 261 503,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	77 328,04	42 763,00	120 091,04	-	39 770,00	44 763,00	84 533,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77,00	76,00	153,00	-	88,00	79,00	167,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	105,00	73,00	178,00	-	303,00	70,00	373,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	345 668,79	299 144,27	644 813,06	-	345 668,79	299 144,27	644 813,06
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	19 385,00	19 385,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	1 204 822,41	1 204 822,41
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 410 000,00	1 410 000,00	-	-	1 204 822,41	1 204 822,41
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	13 396 482,69	65 470 700,00	3 199 484,20	82 066 666,89
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 351 905,72	65 470 700,00	3 183 480,03	82 006 085,75
	расходы	172	-	-	-	-	44 576,97	-	-	44 576,97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 004,17	16 004,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 388 669,54	65 381 233,36	2 781 334,58	81 551 237,48
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 388 669,54	65 381 233,36	2 781 334,58	81 551 237,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	3 236,13	-	9 920,40	13 156,53	3 236,13	-	9 920,40	13 156,53
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 573 127,68	624 638,94	2 197 766,62	-	1 696 343,01	622 574,90	2 318 917,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	15,00	15,00	-	-	15,00	15,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	298 170,34	-	298 170,34	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Трубицына (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А. Шмелева (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист (должность) _____ (подпись) Насамбаева Нурия Шакиржановна (расшифровка подписи) 51-56-68 (202) (телефон, e-mail)