

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ОГАПОУ "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
02176173
7019002269
69701000
814
383

А К Т И В	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	-	201 036 236,16	621 832,78	201 658 068,94	-	201 270 681,16	647 212,78	201 917 893,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	197 387 256,08	581 688,28	197 968 944,36	-	197 816 186,36	584 372,92	198 400 559,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	197 387 256,08	581 688,28	197 968 944,36	-	197 816 186,36	584 372,92	198 400 559,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 648 980,08	40 144,50	3 689 124,58	-	3 454 494,80	62 839,86	3 517 334,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	68 261,00	395 138,72	120 777,35	584 177,07	41 311,00	383 962,37	143 392,98	568 666,35
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-8 802,87	-	-8 802,87	-	-	-	-
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	68 261,00	4 035 315,93	160 921,85	4 264 498,78	41 311,00	3 838 457,17	206 232,84	4 086 001,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 600,00	5 721,99	9 321,99	-	-	195 720,50	195 720,50

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 721,99	5 721,99	-	-	195 720,50	195 720,50
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	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	60 143,46	60 143,46	-	-	70 279,20	70 279,20
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	114 931,47	-	114 931,47	-	20 602,06	18 072,84	38 674,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	117 000,00	-	117 000,00
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	-	118 531,47	65 865,45	184 396,92	-	137 602,06	284 072,54	421 674,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	68 261,00	4 153 847,40	226 787,30	4 448 895,70	41 311,00	3 976 059,23	490 305,38	4 507 675,61
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
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	-	-	1 621,02	1 621,02	-	62 840,02	15 325,46	78 165,48
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	201 021 696,16	-	201 021 696,16	-	201 138 696,16	-	201 138 696,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-20 209,52	-20 209,52	-	-	-	-

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 940 800,15	-	1 940 800,15	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	202 962 496,31	-18 588,50	202 943 907,81	-	201 201 536,18	15 325,46	201 216 861,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 261,00	-198 808 648,91	245 375,80	-198 495 012,11	41 311,00	-197 225 476,95	474 979,92	-196 709 186,03
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	68 261,00	4 153 847,40	226 787,30	4 448 895,70	41 311,00	3 976 059,23	490 305,38	4 507 675,61

* 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 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	-	24 127 001,00	-	24 127 001,00	-	24 127 001,00	-	24 127 001,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16 706,70	13 176,90	29 883,60	-	10 889,62	11 939,80	22 829,42
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 063 386,92	56 366 500,00	4 944 202,22	63 374 089,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 864 014,18	51 314 500,00	2 478 127,15	55 656 641,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	199 372,74	5 052 000,00	2 466 075,07	7 717 447,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 063 386,92	56 366 500,00	4 577 251,41	63 007 138,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	910 192,03	25 901 468,28	1 585 770,33	28 397 430,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 153 194,89	30 465 031,72	2 991 481,08	34 609 707,69
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	239 065,00	981 626,34	380 387,67	1 601 079,01	239 065,00	1 060 427,76	384 118,69	1 683 611,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	760 223,32	760 223,32	-	-	760 223,32	760 223,32
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

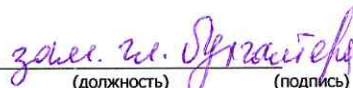
М.П.Смирнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.В.Ширеезданова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)
 (подпись) (расшифровка подписи)
А.А. Богданова (телефон, e-mail)

Исполнитель 
(должность) (подпись)

" _____ " _____ 20 ____ г.