

на суббота, 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Data	01.01.2022
------	------------

ОКВЭД	
-------	--

по ОКТО	02176173
---------	----------

7019002265
ИИИ

по ОКТО	69701000
---------	----------

по ОКПО

Глава по БК	814
-------------	-----

no OKEN	383
---------	-----

КОДЫ	
0503730	
01.01.2022	
02176173	
7019002269	
69701000	
814	
383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	212 444 946,11	795 322,78	213 240 268,89	-	214 949 123,19	854 939,78	215 804 062,97*		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	199 714 324,20	757 747,56	200 472 071,76	-	203 131 478,16	822 849,20	203 954 327,36*		
из них:	021	-	199 714 324,20	757 747,56	200 472 071,76	-	203 131 478,16	822 849,20	203 954 327,36*		
Амортизация основных средств*	030	-	12 730 621,91	37 575,22	12 768 197,13	-	11 817 645,03	32 090,58	11 849 735,61*		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	49 380,00	385 982,95	139 161,91	574 524,86	52 238,00	549 599,55	206 791,88	808 629,43*		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	100	-	-	-	-	-	491 527,33	-	491 527,33*		
внеоборотные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	5 666,53	-	5 666,53	-	7 699,81	-	7 699,81*		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	49 380,00	13 122 271,39	176 737,13	13 348 388,52	52 238,00	12 866 471,72	238 882,46	13 157 592,18*		
Расходы будущих периодов (040150000)											
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)											
II. Финансовые активы											

Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе:		200	-	-	208 036,72	208 036,72	-	115 844,72	115 844,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	208 036,72	208 036,72	-	115 844,72	115 844,72
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-
из них:		204	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего		205	-	-	-	-	-	-	-
из них:		206	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		207	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		240	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего		241	-	-	-	-	-	-	-
из них:		250	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	11 206,09	5 920,00	17 126,09	-	21 969,66	10 600,18
из них:		261	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		270	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-
из них:		280	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		282	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-
из них:		290	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		340	-	11 206,09	213 956,72	225 162,81	-	21 969,66	210 784,78
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		350	-	13 133 477,48	390 693,85	13 573 551,33	-	449 667,24	232 754,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		480	49 380,00	11 206,09	213 956,72	225 162,81	52 238,00	210 784,78	232 754,44
				На начало года			На конец отчетного периода		
П А С И В									
		2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	-	50 163,49	1 138,75	51 302,24	-	504 029,82	504 029,82
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	X	-	-	X	X	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	38 030,96	38 030,96	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-
из них:		480	-	211 953 429,80	-	211 953 429,80	-	214 191 636,54	214 191 636,54
долгосрочная									
Расчеты с кредитором (021006000)									

** 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	24 127 176,14	-	24 127 176,14	-	24 127 000,00	-	24 127 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Банки строгий отчетности	030	-	4 646,29	11 489,80	16 136,09	-	7 074,50	2 996,10	10 070,60
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	-	42 290,00	-	42 290,00	-	48 290,00	-	48 290,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 009 827,70	59 152 520,00	2 843 958,88	65 006 306,58
17	в том числе:	171	-	-	-	-	3 009 827,70	59 152 520,00	2 843 958,88	65 006 306,58
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 009 827,70	59 152 520,00	2 936 150,88	65 098 498,58
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	3 009 827,70	59 152 520,00	2 901 023,84	65 063 371,54
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	35 127,04	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
21	Основные средства в эксплуатации	210	239 065,00	1 524 095,19	423 435,12	2 186 595,31	239 065,00	1 576 997,69	558 824,48	2 374 887,17	-	-
22	Материальные ценности, поступившие по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	5 858,43	-	5 858,43	-	5 858,43	-	5 858,43	-	-
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.