

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2022 г. \_\_\_\_\_

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

ГАПОУ "Кузбасский музыкальный колледж"

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	02176944
ИНН	4207023636
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	4205077241
Глава по БК	004
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		27 065 124,12	372 526,42	27 437 650,54		27 381 566,51	570 125,42	27 951 691,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 194 600,23	372 526,42	11 567 126,65		13 037 435,78	570 125,42	13 607 561,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 194 600,23	372 526,42	11 567 126,65		13 037 435,78	570 125,42	13 607 561,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	15 870 523,89	-	15 870 523,89	-	14 344 130,73	-	14 344 130,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		165 117,00		165 117,00		165 117,00		165 117,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-		1 375,98		1 375,98
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-		1 375,98		1 375,98
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	165 117,00	-	165 117,00	-	163 741,02	-	163 741,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 579 193,78		21 579 193,78		21 579 193,78		21 579 193,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		220 752,74	21 432,81	242 185,55		183 774,04	30 521,76	214 295,80
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		196 964,00	29 760,00	226 724,00		97 676,55		97 676,55
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		36 545,31		36 545,31		45 437,23		45 437,23
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>38 069 096,72</b>	<b>51 192,81</b>	<b>38 120 289,53</b>	<b>-</b>	<b>36 413 953,35</b>	<b>30 521,76</b>	<b>36 444 475,11</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 568,00	237 026,11	238 594,11	-	-	91 343,15	91 343,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			237 026,11	237 026,11			85 865,15	85 865,15
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		1 568,00		1 568,00		5 478,00		5 478,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			238 224,02	238 224,02			168 303,29	168 303,29
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	121 300,00	11 724,70	23 034,00	156 058,70		10 895,66		10 895,66
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	121 300,00	13 292,70	498 284,13	632 876,83	-	10 895,66	259 646,44	270 542,10
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	121 300,00	38 082 389,42	549 476,94	38 753 166,36	-	36 424 849,01	290 168,20	36 715 017,21

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		447 411,15	31 180,07	478 591,22		402 379,76	1 310,59	403 690,35
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		502 483,29		502 483,29		422 978,33		422 978,33
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		46 909 678,74		46 909 678,74		46 784 251,97		46 784 251,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	121 300,00	30 000,00	255 975,73	407 275,73		60 000,00	174 915,00	234 915,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 142 775,80		3 142 775,80		3 283 965,97		3 283 965,97
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>121 300,00</b>	<b>51 032 348,98</b>	<b>287 155,80</b>	<b>51 440 804,78</b>	<b>-</b>	<b>50 953 576,03</b>	<b>176 225,59</b>	<b>51 129 801,62</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 12 949 959,56	262 321,14	- 12 687 638,42		- 14 528 727,02	113 942,61	- 14 414 784,41
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>121 300,00</b>	<b>38 082 389,42</b>	<b>549 476,94</b>	<b>38 753 166,36</b>	<b>-</b>	<b>36 424 849,01</b>	<b>290 168,20</b>	<b>36 715 017,21</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

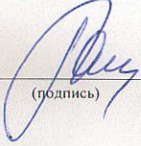
**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**


Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		45 760,87		45 760,87				
02	Материальные ценности на хранении	020				-				
03	Бланки строгой отчетности	030		16 561,47	5 826,58	22 388,05		8 763,33	3 892,37	12 655,70
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		18 305,00		18 305,00		18 305,00		18 305,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				-				
	в том числе:									
	задаток	101				-				
	залог	102				-				
	банковская гарантия	103				-				
	поручительство	104				-				
	иное обеспечение	105				-				
12	Спецоорудование 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
			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	-	-	-	-	5 979 092,28	52 777 332,54	2 082 491,23	60 838 916,05
	в том числе:									
	доходы	171				-	5 979 092,28	52 775 000,00	2 082 491,23	60 836 583,51
	расходы	172				-		2 332,54		2 332,54
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 979 092,28	52 777 332,54	2 233 652,19	60 990 077,01
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	5 979 092,28	52 777 332,54	2 233 652,19	60 990 077,01
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 490 550,62	141 266,40	1 631 817,02		1 513 960,27	172 191,48	1 686 151,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				
23	Периодические издания для пользования	230		1 620,00		1 620,00		675,00		675,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2 541,18	2 541,18			2 541,18	2 541,18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 898,96		8 898,96		7 690,96		7 690,96

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
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 управляющих компаниях	330									
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350									

Руководитель  (подпись) Юдина С.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Н.Е. Немькина (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 " 01 20 22 г.