Копия электронного документа

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	8521
		по ОКПО	02177168
Учреждение	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина»	ИНН	5053010516
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Московской области	по ОКТМО	46000000
Наименование органа,		по ОКПО	
осуществляющего		ИНН	5000001050
полномочия учредителя		Глава по БК	018
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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	0,00	39 921 031,68	177 464,56	40 098 496,24	0,00	40 834 376,23	360 378,90	41 194 755,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 007 189,43	124 664,56	27 131 853,99	0,00	28 723 851,31	333 978,90	29 057 830,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 007 189,43	124 664,56	27 131 853,99	0,00	28 723 851,31	333 978,90	29 057 830,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 913 842,25	52 800,00	12 966 642,25	0,00	12 110 524,92	26 400,00	12 136 924,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	30 373 099,31	0,00	30 373 099,31	0,00	30 373 099,31	0,00	30 373 099,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	904 016,06	97 820,00	1 001 836,06	0,00	1 264 874,63	102 379,99	1 367 254,62
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 979,00	0,00	29 979,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	44 190 957,62	150 620,00	44 341 577,62	0,00	43 778 477,86	128 779,99	43 907 257,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 149 584,12	2 236 380,57	3 385 964,69	0,00	330 342,79	3 585 579,07	3 915 921,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 149 584,12	2 236 380,57	3 385 964,69	0,00	330 342,79	3 585 579,07	3 915 921,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 058,00	146 058,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	342 174,85	0,00	342 174,85	0,00	43 654,95	0,00	43 654,95
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 491 758,97	2 236 380,57	3 728 139,54	0,00	373 997,74	3 731 637,07	4 105 634,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	45 682 716,59	2 387 000,57	48 069 717,16	0,00	44 152 475,60	3 860 417,06	48 012 892,66

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 232,05	6 085,66	7 317,71	0,00	10 102,44	0,00	10 102,44
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,45	2 025,45
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	1 149 584,12	0,00	1 149 584,12	0,00	0,00	198 447,50	198 447,50
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	59 913 873,43	0,00	59 913 873,43	0,00	47 061 820,68	0,00	47 061 820,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 058,00	146 058,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	15 614 733,03	0,00	15 614 733,03	0,00	16 395 469,67	988 352,41	17 383 822,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	76 679 422,63	6 085,66	76 685 508,29	0,00	63 467 392,79	1 334 883,36	64 802 276,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-30 996 706,04	2 380 914,91	-28 615 791,13	0,00	-19 314 917,19	2 525 533,70	-16 789 383,49
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	45 682 716,59	2 387 000,57	48 069 717,16	0,00	44 152 475,60	3 860 417,06	48 012 892,66

* 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 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	0,00	106 470,00	0,00	106 470,00	0,00	150 650,00	0,00	150 650,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10 501,00	0,00	10 501,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	43,00	242,00	285,00	0,00	107,00	253,00	360,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	15 920,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	350 000,00	111 231 000,00	7 049 627,67	118 630 627,67	1 506 600,00	113 943 600,09	8 555 819,14	124 006 019,23
	в том числе: доходы	171	350 000,00	111 231 000,00	6 917 789,51	118 498 789,51	1 506 600,00	113 943 600,09	8 555 819,14	124 006 019,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	131 838,16	131 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	863 744,81	111 246 908,91	9 494 898,64	121 605 552,36	1 506 600,00	114 762 841,42	7 206 620,64	123 476 062,06
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	863 744,81	111 246 908,91	9 494 898,64	121 605 552,36	1 506 600,00	114 762 841,42	7 206 620,64	123 476 062,06
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 254 888,92	35 800,00	1 290 688,92	0,00	1 293 901,42	60 800,00	1 354 701,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6C09CF00DFA96BBF470B4F6075A7581D
Владелец: Гапонов Олег Николаевич
Действителен с 24.01.2019 по 24.01.2020

О. Н. Гапонов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Коккинаки 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник управления №14
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C8B40BCFE8DD34ACB4C5FCFEC36C4C3B4EEFEA4
Владелец: Дубинин Руслан Васильевич
Действителен с 16.01.2019 по 27.12.2019

Р. В. Дубинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

верна

Анкилова Т.А