

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБПОУ "Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей"

Министерство культуры Воронежской области

Министерство культуры Воронежской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02176750
ИНН	3666027233
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	02191375
ИНН	3666008262
Глава по БК	865
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	32 607 224,22	2 643 792,92	35 251 017,14	-	36 768 416,70	2 655 504,92	39 423 921,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 003 457,51	2 316 754,99	25 320 212,50	-	24 334 942,30	2 458 387,05	26 793 329,35
амортизация основных средств*	021	-	23 003 457,51	2 316 754,99	25 320 212,50	-	24 334 942,30	2 458 387,05	26 793 329,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 603 766,71	327 037,93	9 930 804,64	-	12 433 474,40	197 117,87	12 630 592,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	329 678,00	-	329 678,00	-	329 678,00	-	329 678,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	82 419,45	-	82 419,45	-	148 355,01	-	148 355,01
амортизация нематериальных активов*	051	-	82 419,45	-	82 419,45	-	148 355,01	-	148 355,01
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	247 258,55	-	247 258,55	-	181 322,99	-	181 322,99
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 214 275,36	-	15 214 275,36	-	11 694 017,21	-	11 694 017,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	127 371,00	263 798,44	16 722,06	407 891,50	144 303,00	419 456,51	16 092,09	579 851,60

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	-	502 397,92	-	502 397,92	-	472 465,60	-	472 465,60
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	30 621,25	-	30 621,25	-	26 644,91	-	26 644,91
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	127 371,00	25 862 118,23	343 759,99	26 333 249,22	144 303,00	25 227 381,62	213 209,96	25 584 894,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 424 986,83	221 595,81	1 646 582,64	-	3 508 046,35	144 128,85	3 652 175,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 413 980,33	221 595,81	1 635 576,14	-	3 498 875,85	144 128,85	3 643 004,70
в кассе учреждения (020130000)	207	-	11 006,50	-	11 006,50	-	9 170,50	-	9 170,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 823 953,00	3 823 953,00	-	-	5 854 765,00	5 854 765,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	473,50	1 914,00	2 387,50	-	3 445,90	-	3 445,90

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	1 425 460,33	4 047 462,81	5 472 923,14	-	3 511 492,25	5 998 893,85	9 510 386,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	127 371,00	27 287 578,56	4 391 222,80	31 806 172,36	144 303,00	28 738 873,87	6 212 103,81	35 095 280,68

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	15 212,62	-	15 212,62
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 729,00	11 729,00	-	-	90 900,00	90 900,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 514 883,16	-	35 514 883,16	-	31 994 625,01	-	31 994 625,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	4 055 899,00	4 055 899,00	-	-	5 927 172,00	5 927 172,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 931 028,17	-	2 931 028,17	-	3 565 578,70	-	3 565 578,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 445 911,33	4 067 628,00	42 513 539,33	-	35 575 416,33	6 018 072,00	41 593 488,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	127 371,00	-11 158 332,77	323 594,80	-10 707 366,97	144 303,00	-6 836 542,46	194 031,81	-6 498 207,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	127 371,00	27 287 578,56	4 391 222,80	31 806 172,36	144 303,00	28 738 873,87	6 212 103,81	35 095 280,68

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	161,00	-	161,00	-	98,00	-	98,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 400,00	47 220,00	52 620,00	-	5 400,00	47 220,00	52 620,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 739 220,31	88 266 539,00	1 246 378,83	98 252 138,14
	доходы	171	-	-	-	-	8 739 220,31	88 266 539,00	1 246 378,83	98 252 138,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 739 220,31	86 181 643,48	1 323 845,79	96 244 709,58
	расходы	182	-	-	-	-	8 739 220,31	86 181 643,48	1 323 845,79	96 244 709,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 569 821,84	343 812,37	1 913 634,21	-	1 682 919,76	343 812,37	2 026 732,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 000,00	9 073,40	-	15 073,40	6 000,00	1 287,30	-	7 287,30

Руководитель _____  (подпись)

Святохина Э.Г. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____  (подпись)

Побединская Т.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (должность)

 (подпись)

Побединская Татьяна Викторовна _____ (расшифровка подписи)

8(473)277-85-80 _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024