

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской художественный колледж имени

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	05166426
ИНН	6902016056
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	58,878,315.54	1,549,642.03	60,427,957.57	-	58,878,315.54	2,201,071.32	61,079,386.86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	52,033,689.56	1,402,714.97	53,436,404.53	-	53,725,580.24	1,482,659.45	55,208,239.69
амортизация основных средств*	021	-	52,033,689.56	1,402,714.97	53,436,404.53	-	53,725,580.24	1,482,659.45	55,208,239.69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6,844,625.98	146,927.06	6,991,553.04	-	5,152,735.30	718,411.87	5,871,147.17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8,301,640.84	-	8,301,640.84	-	8,301,640.84	-	8,301,640.84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	107,285.90	55,910.41	163,196.31	-	95,426.66	81,114.37	176,541.03
балансовая стоимость НФА(стр010+стр070)					68729598.41				69381027.70
остаточная стоимость НФА(стр030+стр070)					15293193.88				14172788.01

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	-	-	33,816.00	33,816.00	-	-	33,816.00	33,816.00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10,530.99	956.42	11,487.41	-	12,595.00	-	12,595.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	15,264,083.71	237,609.89	15,501,693.60	-	13,562,397.80	833,342.24	14,395,740.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	316,819.41	596,123.50	912,942.91	-	524,978.08	1,993,052.38	2,518,030.46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	316,819.41	596,123.50	912,942.91	-	524,978.08	1,993,052.38	2,518,030.46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22,359,200.00	93,322.50	22,452,522.50	-	23,116,700.00	9,444,580.00	32,561,280.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1,208.66	-	1,208.66	-	1,208.66	-	1,208.66

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
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	22,677,228.07	689,446.00	23,366,674.07	-	23,642,886.74	11,437,632.38	35,080,519.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	37,941,311.78	927,055.89	38,868,367.67	-	37,205,284.54	12,270,974.62	49,476,259.16

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	-	59,312.75	2,276.53	61,589.28	-	39,146.52	404.54	39,551.06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	379,154.70	379,154.70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	379,154.70	379,154.70
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	411,960.00	411,960.00	-	-	16,975.00	16,975.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	64,686,184.14	-	64,686,184.14	-	64,686,184.14	-	64,686,184.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22,359,200.00	-	22,359,200.00	-	23,116,700.00	9,728,217.50	32,844,917.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	811,619.79	219,602.13	1,031,221.92	-	969,047.23	283,815.30	1,252,862.53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	87,916,316.68	633,838.66	88,550,155.34	-	88,811,077.89	10,408,567.04	99,219,644.93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-49,975,004.90	293,217.23	-49,681,787.67	-	-51,605,793.35	1,862,407.58	-49,743,385.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	37,941,311.78	927,055.89	38,868,367.67	-	37,205,284.54	12,270,974.62	49,476,259.16

* 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	-	-	33,816.00	33,816.00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	29.00	29.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1.00	74.00	75.00	-	-	88.00	88.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1,176.87	-	1,176.87	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	50,615.00	-	50,615.00	-	53,515.00	-	53,515.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	771,836.00	23,815,200.00	7,691,491.22	32,278,527.22
	доходы	171	-	-	-	-	771,836.00	23,815,200.00	7,312,336.52	31,899,372.52
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	379,154.70	379,154.70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	771,836.00	23,607,041.33	6,294,562.34	30,673,439.67
	расходы	182	-	-	-	-	771,836.00	23,607,041.33	6,294,562.34	30,673,439.67
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	955,653.38	536,943.26	1,492,596.64	-	961,269.51	709,349.82	1,670,619.33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00

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

Руководитель _____
(подпись)

Сиротина Наталья
Георгиевна
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Родионова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" _____ " _____ г.

(подпись)

Родионова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(4822) 52-89-11, venezianova@an-net.ru
(телефон, e-mail)