БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02517138
	ИНН	5404126784
Учреждение	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский кол	
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 136
		по ОКЕИ 383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	49 438 285,53	4 074 353,06	53 512 638,59	-	53 248 452,02	3 934 550,95	57 183 002,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 309 701,30	3 576 617,00	34 886 318,30	-	36 182 769,38	3 437 366,73	39 620 136,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	31 309 701,30	3 576 617,00	34 886 318,30	-	36 182 769,38	3 437 366,73	39 620 136,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 128 584,23	497 736,06	18 626 320,29	-	17 065 682,64	497 184,22	17 562 866,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	73 004 237,46	-	73 004 237,46	-	73 004 237,46	-	73 004 237,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 434 720,52	621 998,32	2 056 718,84	-	1 557 748,34	568 121,31	2 125 869,65
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190	-	92 567 542,21	1 119 734,38	93 687 276,59	-	91 627 668,44	1 065 305,53	92 692 973,97
Расходы будущих периодов (040150000)	200	986 526,00	-	-	986 526,00	15 180,98	-	34 196,60	49 377,58
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	201	986 526,00	-	-	986 526,00	15 180,98	-	34 196,60	49 377,58
II. Финансовые активы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	250	-	-	67 474,27	67 474,27	-	88 806 200,00	50 219,44	88 856 419,44
Финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	44 403 100,00	-	44 403 100,00
из них: долгосрочные	260	-	-	7 108,30	7 108,30	-	6 831,03	11 571,62	18 402,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
из них: долгосрочная									

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	-	-	6 750,00	6 750,00	-	-	-	-
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	986 526,00	-	81 332,57	1 067 858,57	15 180,98	88 813 031,03	95 987,66	88 924 199,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	986 526,00	92 567 542,21	1 201 066,95	94 755 135,16	15 180,98	180 440 699,47	1 161 293,19	181 617 173,64

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	240,00	-	240,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 132,02	-	5 132,02	-	-	-	-
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	986 526,00	-	8 006,66	994 532,66	15 180,98	-	-	15 180,98
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	111 347 390,50	-	111 347 390,50	-	108 335 011,76	-	108 335 011,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	88 806 200,00	41 766,47	88 847 966,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 687 000,00	-	3 687 000,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	986 526,00	111 352 522,52	8 006,66	112 347 055,18	15 180,98	200 828 451,76	41 766,47	200 885 399,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 784 980,31	1 193 060,29	-17 591 920,02	-	-20 387 752,29	1 119 526,72	-19 268 225,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	986 526,00	92 567 542,21	1 201 066,95	94 755 135,16	15 180,98	180 440 699,47	1 161 293,19	181 617 173,64

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18 969,50	18 969,50	-	6 299,00	38 405,70	44 704,70
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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
1	2	3	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	-	-	-	-	7 541 162,97	44 403 100,00	10 696 740,96	62 641 003,93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 541 162,97	44 403 100,00	10 696 740,96	62 641 003,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 512 507,99	44 403 100,00	10 669 294,36	63 584 902,35
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 512 507,99	44 403 100,00	10 669 294,36	63 584 902,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 300 364,86	276 280,66	1 576 645,52	-	3 769 262,92	295 038,59	4 064 301,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	384 693,65	384 693,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Колутова Л.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лунина С.Л. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20___ г.