

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский кол

Министерство образования Новосибирской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	55474110
ИНН	5404171032
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	93859034
ИНН	5406313324
Глава по БК	136
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	-	59 432 669,54	2 260 699,69	61 693 369,23	-	58 884 513,86	2 249 723,69	61 134 237,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 727 744,91	1 656 045,44	44 383 790,35	-	43 935 232,98	1 716 436,32	45 651 669,30
амортизация основных средств*	021	-	42 727 744,91	1 656 045,44	44 383 790,35	-	43 935 232,98	1 716 436,32	45 651 669,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр 020)	030	-	16 704 924,63	604 654,25	17 309 578,88	-	14 949 280,88	533 287,37	15 482 568,25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 624 187,20	-	81 624 187,20	-	81 624 187,20	-	81 624 187,20
Материальные запасы (010500000), всего	080	8 902,00	2 295 027,94	306 087,49	2 610 017,43	133 770,23	3 065 065,45	329 755,78	3 528 591,46

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	61 750,90	38 558,00	100 308,90	-	116 320,87	12 019,30	128 340,17
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	8 902,00	100 685 890,67	949 299,74	101 644 092,41	133 770,23	99 754 854,40	875 062,45	100 763 687,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	546 757,90	-	662 843,24	1 209 601,14	-	-	2 002 893,35	2 002 893,35
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	546 757,90	-	662 843,24	1 209 601,14	-	-	2 002 893,35	2 002 893,35
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	156 160 000,00	6 092 076,57	162 252 076,57	-	163 900 000,00	7 114 223,52	171 014 223,52
из них:									
долгосрочная	251	-	110 900 000,00	4 744 474,48	115 644 474,48	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130 395,02	-	130 395,02	-	627 866,03	-	627 866,03

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	546 757,90	156 290 395,02	6 754 919,81	163 592 072,73	-	164 527 866,03	9 117 116,87	173 644 982,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	555 659,90	256 976 285,69	7 704 219,55	265 236 165,14	133 770,23	264 282 720,43	9 992 179,32	274 408 669,98

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	-	28 381,10	-	28 381,10	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	546 757,90	361 265,26	-	908 023,16	-	334 087,00	103 521,00	437 608,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	6 680,66	6 680,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	6 680,66	6 680,66
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	38 634,07	38 634,07	-	-	47 750,74	47 750,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 145 958,32	-	120 145 958,32	-	118 408 278,24	-	118 408 278,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	156 160 000,00	7 034 236,85	163 194 236,85	-	163 900 000,00	8 198 970,71	172 098 970,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 830 916,87	167 668,80	1 998 585,67	-	1 805 777,53	252 625,16	2 058 402,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	546 757,90	278 526 521,55	7 240 539,72	286 313 819,17	-	284 448 142,77	8 609 548,27	293 057 691,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 902,00	-21 550 235,86	463 679,83	-21 077 654,03	133 770,23	-20 165 422,34	1 382 631,05	-18 649 021,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	555 659,90	256 976 285,69	7 704 219,55	265 236 165,14	133 770,23	264 282 720,43	9 992 179,32	274 408 669,98

* 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	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	-	144 193,90	39 940,00	184 133,90	-	144 193,90	39 940,00	184 133,90
03	Бланки строгой отчетности	030	92,00	769,00	110,00	971,00	91,00	542,00	109,00	742,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29 244,00	-	29 244,00	-	29 244,00	-	29 244,00

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	-	-	-	-	8 457 707,98	53 202 000,00	6 020 463,62	67 680 171,60
	доходы	171	-	-	-	-	8 457 707,98	53 202 000,00	5 905 670,90	67 565 378,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	114 792,72	114 792,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 004 465,88	53 202 000,00	4 680 413,51	66 886 879,39
	расходы	182	-	-	-	-	8 457 707,98	53 202 000,00	4 572 301,45	66 232 009,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	546 757,90	-	108 112,06	654 869,96
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	38,86	38,86	-	-	38,86	38,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 857 611,84	534 402,54	4 392 014,38	-	4 880 793,36	531 602,54	5 412 395,90
23	Периодические издания для пользования	230	-	172,00	-	172,00	-	290,00	-	290,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	24 780,16	21 513,00	46 293,16	-	27 335,95	22 131,82	49 467,77

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код сто- им	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	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

Руководитель _____

Романченко Михаил Константинович

Главный бухгалтер _____

Кузнецова Елена Сергеевна

