

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Областное государственное учреждение
«Учреждение
Валеологическое отделение
бюджетного учреждения
поликлиники учреждения»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новгородской области "Новгородский колледж"

Министерство образования Новгородской области

Форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	01.01.2022
ОКРЭД	93850034
по ОКДО	5403162320
ИИН	30705000
по ОКТМО	93850034
по ОКТО	5406313324
ИИН	136
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
I. Внефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01(0100000))*	910	0,00	81 235 774,69	7 492 921,04	88 728 695,93	0,00	99 347 801,55	7 574 408,77	106 722 249,92
Увеличение стоимости основных средств ** , всего *	990	0,00	59 910 771,68	6 296 168,69	66 206 940,28	0,00	61 555 501,77	6 291 656,09	68 146 257,86
закупленная основная средства*	001	0,00	59 910 771,68	6 296 168,69	66 206 940,28	0,00	61 555 501,77	6 291 656,09	68 146 257,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - «19, 020)	090	0,00	21 323 005,23	1 196 752,44	22 521 755,65	0,00	37 792 299,78	783 392,28	38 573 692,06
Непривязанные активы (01(0100000))** (остаточная стоимость)	070	0,00	182 561 583,22	0,00	182 561 583,22	0,00	182 561 583,22	0,00	182 561 583,22
Материальные запасы (01(0200000))** (остаточная стоимость), всего	080	238 573,22	281 117,22	959 122,37	1 498 812,81	0,00	682 288,04	543 011,21	1 225 299,26

Вид строки	На начало года				На конец отчетного периода					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. Е. Т. И. В.										
Права пользования активами (011 000000)** (остаточная стоимость), всего			0,00	235 117,08	529 287,26	774 304,44	0,00	235 117,08	529 287,26	174 304,44
из них:			0,00	97 157,40	847 256,80	944 494,20	0,00	8 193,80	692 399,00	100 792,86
Расходы будущих периодов (040 50000)										
Итого по разделу I										
(стр. 020+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180		258 531,22	204 499 978 25	3 542 598 97	208 301 150,42	0,00	221 279 482,90	2 558 180,83	223 837 871,04
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201 00000), всего из данных счетов учреждения в отчетах ликвидатора (0201 10000)	200		17 500 000,00	15 698,00	3 161 164,46	20 670 802,46	192 124,21	15 698,00	1 691 204,88	1 899 027,09
в виде учредителя (0201 30000)	201		17 500 000,00	0,00	3 143 164,46	20 641 164,60	192 124,21	0,00	1 691 204,88	1 883 320,99
в виде учредителя (0201 30000)	209		0,00	15 698,00	20 000,00	35 698,00	0,00	15 698,00	0,00	15 698,00
Денежная задолженность по доходам (0205 00000, 0209 00000), всего	260		0,00	167 100 000,00	30 310 176,02	197 420 176,02	0,00	205 805 000,00	21 690 731,51	227 545 731,51
из них:										
договорная	261		0,00	113 750 000,00	19 534 193,67	131 284 193,67	0,00	140 610 000,00	12 365 000,00	152 975 000,00
Денежная задолженность по выплатам (0206 00000, 0208 00000, 0209 00000), всего	280		0,00	390 438,46	110 312,33	410 750,78	0,00	319 439,86	125 287,80	444 727,66

1	2	3 На начало года			4 На конец отчетного периода			5 Итого
		6 Задолженность с погашенными обязательствами	7 Задолженность по государственному заказу	8 Задолженность по припискам доходности	9 Задолженность по государственному заказу	10 Задолженность по припискам доходности	11 Итого	
Итого по разделу 4 (стр. 238+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	240	17 500 050,00	167 416 126,46	37 601 653,40	192 124,21	206 230 137,66	23 467 224,19	229 889 466,24
Валовые (стр. 300+стр. 348)	280	17 758 513,22	371 916 114,09	37 144 252,37	192 124,21	427 509 819,95	26 025 414,04	433 727 238,29

Код строки	И. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	III. Обязательства												
400	Кредиторская задолженность по выплатам (0210200000, 0208000000, 0204000000, 0204010000), всего	0,00	0,00	30 849,71	362 664,77	396 484,48	0,00	34 239,57	0,00	34 239,57			
400	Расчеты по платежам в бюджеты (0202000000)	17 500 000,00	381 184,00	201 733,00	17 982 937,00	17 982 937,00	192 124,21	283 866,00	32 101,90	508 091,21			
400	Иные расчеты, всего	0,00	0,00	106 897,69	106 897,69	106 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	в том числе:												
401	расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (0204010000)	X	X	X	106 897,69	106 897,69	X	X	0,00	0,00			
408	Кредиторская задолженность по акциям (0205000000, 0205000000), всего	0,00	0,00	0,00	5 538,41	5 538,41	0,00	0,00	130 099,67	130 099,67			
408	Расчеты с учредителями (0210000000)	0,00	0,00	255 556 186,62	0,00	255 556 186,62	0,00	273 707 534,61	0,00	273 707 534,61			
500	Доходы будущих периодов (0401400000)	0,00	0,00	167 100 000,00	31 908 232,21	199 066 230,21	0,00	205 895 000,00	25 686 990,03	229 581 990,03			
500	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	0,00	0,00	3 207 767,15	745 602,48	3 951 369,63	0,00	2 527 847,44	445 239,94	2 973 107,38			
500	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 401+стр. 408+стр. 490+стр. 498+стр. 500+стр. 508)			17 500 000,00	426 115 981,48	477 052 668,04	192 124,21	482 448 306,82	24 294 430,64	506 935 081,67			
500	IV. Финансовый результат												
500	Финансовый результат экономического субъекта			238 573,22	-54 259 856,79	-50 186 727,76	0,00	-54 938 686,87	1 730 963,40	-53 207 723,47			
700	БА БАНС (стр. 500+стр. 570)			17 738 573,22	371 916 114,69	426 818 940,28	192 124,21	427 509 819,95	26 025 414,04	453 727 328,20			

* Данные по этим строкам в отчете баланса не указываются.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аннулирования в ряде областей информационных вложений.

СПРАВКА
о состоянии имущества и обязательств на забалансовые счета

Коды забалансовых счетов	Наименование забалансового счета	Код стро-ва	На начало года		На конец отчетного периода		Итого	Итого	Итого	Итого		
			1	2	3	4					5	6
01	Имущество, приобретенное в задолженность	010	0,00	0,00	818 263,75	818 263,75	1 818 538,75	0,00	0,00	11 880,00	43 787,50	57 667,50
02	Материальные запасы на балансе	020	0,00	282,00	420,00	420,00	810,00	0,00	0,00	641,00	217,00	858,00
03	Баланс страховой ответственности	030	0,00	85,50	178,00	178,00	462,00	0,00	0,00	78,00	191,00	271,00
04	Смешанные задолженности, всего	040	0,00	0,00	97 142,40	97 142,40	97 142,40	0,00	0,00	0,00	97 142,40	97 142,40
05	Платежи части с трансфертных субсидий, выданных в виде грантов	050	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00

Код строки	Наименование областного счета, подкласса	По окладу года				По окладу отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность в целях оказания кредитов	деятельность за государственному заказу	привлечение средств	ипотека	деятельность с ипотечными кредитными	деятельность по государственному заказу	привлечение средств	деятельность	итого
17	Получение депозитов, ссуды, вклада	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396 285,70	21 649 345,71	101 178 900,87
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396 285,70	21 649 345,71	118 678 990,87
	исключено финансирование дефицита	175	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500 000,00	0,00	0,00	-17 500 000,00
18	Выбытие депозитов, ссуды, вклада	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904 161,49	23 000 349,40	118 897 910,89
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 161,49	23 012 367,06	102 346 728,30
	исключено финансирование дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	47 482,34	17 551 182,34
20	Задолженность, неиспользованные кредиты	200	0,00	0,00	0,00	8 499,18	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 938 481,07	1 319 282,32	3 377 773,39	3 000,00	1 982 405,21	1 404 286,54	3 435 951,75
23	Переданные ипотеки для пользования	230	0,00	345,00	0,00	342,00	0,00	853,00	0,00	332,00
25	Нарисовано, переданное в пользование	250	0,00	0,00	669 626,21	669 624,21	0,00	0,00	442 787,30	442 787,30
26	Задолженность, переданную в блокирование	260	0,00	0,00	144 051,27	144 051,27	0,00	0,00	144 051,27	144 051,27
27	Миграционные депозиты, выданные в левые	270	0,00	-41,80	1,00	47,80	0,00	45 155,00	12,90	65 147,00

Номер заблан- сового листа	Наименование заблансового листа показателя	Код сфе- ры	На начало года			На конец отчетного периода				
			дальность с использованием средств	договоренность по государственному заказу	привлеченная доля дальность	итого	дальность по государственному заказу	привлеченная доля дальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Директор Тольятти
 Александрова _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Форман Наталья Сергеевна
 (подпись) _____
 (должность) _____

_____ 20__ г.
 (подпись) _____
 (должность) _____