

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

| | |
|---------------|----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 93859034 |
| ИНН | 5403182320 |
| по ОКТМО | 50701000 |
| по ОКПО | 93859034 |
| ИНН | 5406313324 |
| Глава по БК | 136 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | 0,00 | 80 926 492,57 | 7 369 714,04 | 88 296 206,61 | 0,00 | 81 235 774,89 | 7 492 921,04 | 88 728 695,93 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 57 615 402,94 | 5 887 887,63 | 63 503 290,57 | 0,00 | 59 910 771,68 | 6 296 168,60 | 66 206 940,28 |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 57 615 402,94 | 5 887 887,63 | 63 503 290,57 | 0,00 | 59 910 771,68 | 6 296 168,60 | 66 206 940,28 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 23 311 089,63 | 1 481 826,41 | 24 792 916,04 | 0,00 | 21 325 003,21 | 1 196 752,44 | 22 521 755,65 |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 182 561 583,32 | 0,00 | 182 561 583,32 | 0,00 | 182 561 583,32 | 0,00 | 182 561 583,32 |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 60 003,87 | 224 598,62 | 1 160 061,09 | 1 444 663,58 | 258 573,22 | 281 117,22 | 959 122,37 | 1 498 812,81 |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 0,00 | 0,00 | 319 999,99 | 319 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них | | | | | | | | | | | |
| | Расходы будущих периодов (040150000) | 0,00 | 79 082,23 | 741 045,61 | 820 127,84 | 0,00 | 97 157,40 | 847 336,80 | 944 494,20 | | | |
| | Итого по разделу I | | | | | | | | | | | |
| 150+стр. 160 | (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 60 003,87 | 206 176 353,80 | 3 702 933,10 | 209 939 290,77 | 258 573,22 | 204 264 861,15 | 3 003 211,61 | 207 526 645,98 | | | |
| | II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 0,00 | 0,00 | 418 654,94 | 418 654,94 | 17 500 000,00 | 15 698,00 | 3 161 164,46 | 20 676 862,46 | | | |
| | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 0,00 | 0,00 | 418 654,94 | 418 654,94 | 17 500 000,00 | 0,00 | 3 141 164,46 | 20 641 164,46 | | | |
| 207 | в кассе учреждения (020130000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 698,00 | 20 000,00 | 35 698,00 | | | |
| 250 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего | 0,00 | 161 870 000,00 | 17 435 804,33 | 179 305 804,33 | 0,00 | 167 100 000,00 | 30 492 376,62 | 197 592 376,62 | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | |
| 251 | долгосрочная | 0,00 | 114 700 000,00 | 9 220 000,00 | 123 920 000,00 | 0,00 | 111 700 000,00 | 19 534 193,67 | 131 234 193,67 | | | |
| 260 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 0,00 | 322 926,33 | 105 342,30 | 428 268,63 | 0,00 | 301 341,21 | 110 312,32 | 411 653,53 | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| I | 2 | | | | 6 | | | | 10 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 0,00 | 162 192 926,33 | 17 959 801,57 | 180 152 727,90 | 17 500 000,00 | 167 417 039,21 | 33 763 853,40 | 218 680 892,61 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 60 003,87 | 368 369 280,13 | 21 663 734,67 | 390 092 018,67 | 17 758 573,22 | 371 681 900,36 | 36 767 065,01 | 426 207 538,59 |

| Код строки | П А С И В | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---|----|------------------------------------|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |
| | III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716,33 | 9 716,33 | 30 849,71 | 365 644,77 | | | | 396 494,48 |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 0,00 | 533 933,42 | 69 274,00 | 603 207,42 | 17 500 000,00 | 281 184,00 | 201 753,00 | | | | 17 982 937,00 |
| 430 | Иные расчеты, всего | 0,00 | 0,00 | 122 981,84 | 122 981,84 | 0,00 | 0,00 | 106 897,69 | | | | 106 897,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | 122 981,84 | 122 981,84 | X | X | 106 897,69 | | | | 106 897,69 |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 0,00 | 0,00 | 40 151,34 | 40 151,34 | 0,00 | 0,00 | 5 558,41 | | | | 5 558,41 |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | 0,00 | 255 690 317,55 | 0,00 | 255 690 317,55 | 0,00 | 255 556 180,62 | 0,00 | | | | 255 556 180,62 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | 0,00 | 161 870 000,00 | 18 681 421,22 | 180 551 421,22 | 0,00 | 167 100 000,00 | 31 906 230,21 | | | | 199 006 230,21 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 0,00 | 2 980 171,05 | 612 872,97 | 3 593 044,02 | 0,00 | 3 207 767,15 | 743 602,48 | | | | 3 951 369,63 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 0,00 | 421 074 422,02 | 19 536 417,70 | 440 610 839,72 | 17 500 000,00 | 426 175 981,48 | 33 329 686,56 | | | | 477 005 668,04 |
| | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | 60 003,87 | -52 705 141,89 | 2 126 316,97 | -50 518 821,05 | 258 573,22 | -54 494 081,12 | 3 437 378,45 | | | | -50 798 129,45 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 60 003,87 | 368 369 280,13 | 21 662 734,67 | 390 092 018,67 | 17 758 573,22 | 371 681 900,36 | 36 767 065,01 | | | | 426 207 538,59 |

* 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

| 1 Номер забалан- сового счета | 2 Наименование забалансового счета пользователя | 3 Код статус- ной статьи | 4 На начало года | | | 5 На конец отчетного периода | | | 11 Итого | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|--|-------------|---|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному | | 10 принносящая доход деятельность |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 147 895,00 | 695 420,25 | 843 315,25 | 0,00 | 198 245,00 | 818 263,75 | 1 016 508,75 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 574,00 | 49 665,00 | 50 239,00 | 0,00 | 596,00 | 420,00 | 1 016,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 116,00 | 679,00 | 795,00 | 0,00 | 83,00 | 379,00 | 462,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 142,40 | 97 142,40 |
| 09 | Выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------|--|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному задаанию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному задаанию | | 10 приносящая доход деятельность |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 878 589,90 | 54 120 000,00 | 17 515 207,11 | 90 513 797,01 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 878 589,90 | 54 120 000,00 | 17 395 742,67 | 90 394 332,57 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 464,44 | 119 464,44 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 589,90 | 54 120 000,00 | 14 772 597,59 | 70 271 187,49 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 589,90 | 53 985 680,00 | 14 637 049,00 | 70 001 318,90 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 320,00 | 135 548,59 | 269 868,59 |
| 20 | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 761 687,35 | 1 315 208,05 | 3 076 895,40 | 0,00 | 1 958 491,07 | 1 319 282,32 | 3 277 773,39 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 669 624,23 | 669 624,23 | 0,00 | 0,00 | 669 624,23 | 669 624,23 |
| | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 351 313,10 | 351 313,10 | 0,00 | 0,00 | 144 051,27 | 144 051,27 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 15,00 | 6,00 | 21,00 | 0,00 | 41,00 | 1,00 | 42,00 |

| Номер забалансировочного счета | Наименование забалансировочного счета | Код ст-го сч | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |

Скуп

Руководитель
Звягина Татьяна
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Звягина Татьяна
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Татьяна

Фомина Наталья Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
" " _____ 20__ г. _____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)