

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2013 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский монтажный техникум»

Наименование учреждения
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2013
50000000
097
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	010	-	87 935 007,06	x	87 935 007,06	-	92 376 255,97	x	92 376 255,97
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	70 537 173,35	x	70 537 173,35	-	70 537 173,35	x	70 537 173,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	630 883,30	x	630 883,30	-	1 097 883,30	x	1 097 883,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	16 766 950,41	x	16 766 950,41	-	20 741 199,32	x	20 741 199,32
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	56 498 361,49	x	56 498 361,49	-	61 895 346,88	x	61 895 346,88
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	41 122 844,16	x	41 122 844,16	-	42 458 740,72	x	42 458 740,72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	375 869,88	x	375 869,88	-	447 837,48	x	447 837,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 999 647,45	x	14 999 647,45	-	18 988 768,68	x	18 988 768,68
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 436 645,57	x	31 436 645,57	-	30 480 909,09	x	30 480 909,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	29 414 329,19	x	29 414 329,19	-	28 078 432,63	x	28 078 432,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	255 013,42	x	255 013,42	-	650 045,82	x	650 045,82
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 767 302,96	x	1 767 302,96	-	1 752 430,64	x	1 752 430,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 484 156,38	x	2 484 156,38	-	3 193 569,31	x	3 193 569,31
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лиценга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	33 920 801,95	x	33 920 801,95	-	33 674 478,40	x	33 674 478,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	148 421,23	-	148 421,23	-	623 518,68	-	623 518,68
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	407 729,28	-	407 729,28
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	148 421,23	-	148 421,23	-	215 789,40	-	215 789,40
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	x	-	-	-	x	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	834 345,64	x	834 345,64	-	1 199 683,24	x	1 199 683,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	110 995,51	x	110 995,51	-	317 282,22	x	317 282,22
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-9 590,00	x	-9 590,00	-	-790,00	x	-790,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-29 601 170,53	x	-29 601 170,53	-	-28 728 478,45	x	-28 728 478,45
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	68 172,08	x	68 172,08	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-71 168 056,65	x	-71 168 056,65	x	-71 635 056,65	x	-71 635 056,65
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	41 498 714,04	x	41 498 714,04	x	42 906 578,20	x	42 906 578,20
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-29 669 342,61	x	-29 669 342,61	x	-28 728 478,45	x	-28 728 478,45
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	-28 516 998,15	-	-28 516 998,15	-	-26 588 784,31	-	-26 588 784,31
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	5 403 803,80	-	5 403 803,80	-	7 085 694,09	-	7 085 694,09

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	х	-	-	-	х	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	х	-	-	-	х	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	х	-	-	-	х	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	х	-	-	-	х	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	46 886,89	х	46 886,89	-	54 953,45	х	54 953,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	8 881 081,16	х	8 881 081,16	-	8 196 216,16	х	8 196 216,16
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-42 011,05	х	-42 011,05	-	-60 159,88	х	-60 159,88
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	512	-	20 905,19	х	20 905,19	-	-12 058,99	х	-12 058,99
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-352 370,30	х	-352 370,30	-	-317 574,30	х	-317 574,30
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-27 463,35	х	-27 463,35	-	302 889,90	х	302 889,90
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	9 305 597,28	х	9 305 597,28	-	8 368 825,53	х	8 368 825,53
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-23 576,61	х	-23 576,61	-	-85 706,10	х	-85 706,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	12 861,66	-	12 861,66	-	12 969,83	-	12 969,83
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депозитными (030402000)	532	-	12 861,66	x	12 861,66	-	12 861,66	x	12 861,66
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	x	-	-	108,17	x	108,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	8 940 829,71	-	8 940 829,71	-	8 264 139,44	-	8 264 139,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	-3 537 025,91	-	-3 537 025,91	-	-1 178 445,35	-	-1 178 445,35
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	x	-45 035 739,95	x	-45 035 739,95	x	-44 085 023,55	x	-44 085 023,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦВ	623^1	x	41 498 714,04	x	41 498 714,04	x	42 906 578,20	x	42 906 578,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5 403 803,80	-	5 403 803,80	-	7 085 694,09	-	7 085 694,09

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	8266,00	8266,00	-	7793,00	7793,00
	дипломы	034	-	184,00	184,00	-	742,00	742,00
	квитанционные книжки	035	-	2240,00	2240,00	-	920,00	920,00
	бланки удостоверений	036	-	4010,00	4010,00	-	2228,00	2228,00
	свидетельство	037	-	946,00	946,00	-	2076,00	2076,00
	приложение к диплому	038	-	886,00	886,00	-	1827,00	1827,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	41204,80	41204,80	-	41204,00	41204,00
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	41204,80	41204,80	-	41204,00	41204,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	-	x	-
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-
20	Списанная задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	5041561,02	5041561,02	-	5229319,90	5229319,90
	иное движимое имущество	212	-	5041561,02	5041561,02	-	5229319,90	5229319,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	598,00	598,00	-	212,00	212,00
	периодические издания для пользования	231	-	598,00	598,00	-	212,00	212,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

М. Мосеев

Халина Л.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

В. Саф

Сафина В.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

- 28 - января 2013 г.