

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2014 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

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	50000000
по ОКПО	
Глава по БК	097
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	92 376 255,97	x	92 376 255,97	-	102 730 505,94	x	102 730 505,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	70 537 173,35	x	70 537 173,35	-	70 486 319,16	x	70 486 319,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 097 883,30	x	1 097 883,30	-	4 480 080,50	x	4 480 080,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	20 741 199,32	x	20 741 199,32	-	27 764 106,28	x	27 764 106,28
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств*	020	-	61 895 346,88	x	61 895 346,88	-	65 527 490,04	x	65 527 490,04
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	42 458 740,72	x	42 458 740,72	-	43 477 535,21	x	43 477 535,21
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	447 837,48	x	447 837,48	-	790 767,82	x	790 767,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	18 988 768,68	x	18 988 768,68	-	21 259 187,01	x	21 259 187,01
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) и т.п.	030	-	30 480 909,09	x	30 480 909,09	-	37 203 015,90	x	37 203 015,90
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	28 078 432,63	x	28 078 432,63	-	27 008 783,95	x	27 008 783,95
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	650 045,82	x	650 045,82	-	3 689 312,68	x	3 689 312,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 752 430,64	x	1 752 430,64	-	6 504 919,27	x	6 504 919,27
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лиценз. (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов* из них:	050	-	-	x	-	-	-	x	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	x	-	-	-	x	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лиценз. (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:	060	-	-	x	-	-	-	x	-
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 лиценз. (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 193 569,31	x	3 193 569,31	360 482,85	5 492 183,25	x	5 852 666,10
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	x	-	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	x	-	-	-	x	-
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 лиценз. (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	-
в том числе:									
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 личного пользования в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	33 674 478,40	x	33 674 478,40	360 482,85	42 695 199,15	x	43 055 682,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	623 518,68	-	623 518,68	-	1 244 941,64	13 918,51	1 258 860,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	407 729,28	-	407 729,28	-	1 244 941,64	13 918,51	1 258 860,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	215 789,40	-	215 789,40	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	x	-	-	-	x	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах 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	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	1 199 683,24	x	1 199 683,24	-	-199 011,19	x	-199 011,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	317 282,22	x	317 282,22	-	20 000,00	x	20 000,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-790,00	x	-790,00	-	-	x	-
Расчеты по ущербу инвентарю (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-28 728 478,45	x	-28 728 478,45	-	-30 698 096,63	x	-30 698 096,63
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	x	-	-	-	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	-71 635 056,65	x	-71 635 056,65	x	-74 966 399,66	x	-74 966 399,66
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	x	42 906 578,20	x	42 906 578,20	x	44 268 303,03	x	44 268 303,03
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-28 728 478,45	x	-28 728 478,45	x	-30 698 096,63	x	-30 698 096,63
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 11 (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 335 + стр.370)	400	-	-26 588 784,31	-	-26 588 784,31	-	-29 632 166,18	13 918,51	-29 618 247,67
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 085 694,09	-	7 085 694,09	360 482,85	13 063 032,97	13 918,51	13 437 434,33

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	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	54 953,45	x	54 953,45	826 616,00	498 451,29	x	1 325 067,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	8 196 216,16	x	8 196 216,16	-	595 723,81	x	595 723,81
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-60 159,88	x	-60 159,88	-	39 622,60	x	39 622,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи	512	-	-12 058,99	x	-12 058,99	-	14 571,11	x	14 571,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-317 574,30	x	-317 574,30	-	-292 813,30	x	-292 813,30
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	302 889,90	x	302 889,90	-	411 691,19	x	411 691,19
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	8 368 825,53	x	8 368 825,53	-	243 833,20	x	243 833,20
расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-85 706,10	x	-85 706,10	-	178 819,01	x	178 819,01

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) из них:	530	-	12 969,83	-	12 969,83	-	1 484,46	13 918,51	15 402,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	13 918,51	13 918,51
расчеты с дебиентами (030402000)	532	-	12 861,66	x	12 861,66	-	-	x	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	108,17	x	108,17	-	1 484,46	x	1 484,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	8 264 139,44	-	8 264 139,44	826 616,00	1 095 659,56	13 918,51	1 936 194,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625)	620	-	-1 178 445,35	-	-1 178 445,35	-466 133,15	11 967 373,41	-	11 501 240,26
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-44 085 023,55	x	-44 085 023,55	-	-32 300 929,62	x	-32 767 062,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623^1	x	42 906 578,20	x	42 906 578,20	x	44 268 303,03	x	44 268 303,03
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 085 694,09	-	7 085 694,09	360 482,85	13 063 032,97	13 918,51	13 437 434,33

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

28.01.2014г.

Директор
Главный бухгалтер

М.В. Кошкина И.И.
С.С. Савина Е.И.

**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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	неприведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7793,00	7793,00	-	7536,00	7536,00
	в том числе:							
	дипломы	034	-	742,00	742,00	-	548,00	548,00
	контрактные книжки	035	-	920,00	920,00	-	370,00	370,00
	бланки удостоверений	036	-	2228,00	2228,00	-	1625,00	1625,00
	прочие бланки	037	-	2076,00	2076,00	-	3546,00	3546,00
	приложения к диплому	038	-	1827,00	1827,00	-	1447,00	1447,00
04	задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	4871230,67	4871230,67
	в том числе:							
	оказанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	041	-	-	-	-	4871230,67	4871230,67
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	41204,80	41204,80	-	41204,80	41204,80
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	41204,80	41204,80	-	41204,80	41204,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	здаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	пору́чительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспе-чение	105	-	-	-	-	-	-
12	спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	увеличение документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, поступления денежных средств на счета учреждения, всего	160	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	x	x	x	-	-	-
	вводятся денежные средства со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	-	-
	в том числе:							
20	расходы	181	x	x	x	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	x	x	x	-	-	-
20	задолженность, неостревованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
21	основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	5229319,90	5229319,90	-	6016608,66	6016608,66
	в том числе:							
	особоценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	5229319,90	5229319,90	-	6016608,66	6016608,66
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	до них:							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	до них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	периодические издания для пользования, всего	230	-	212,00	212,00	-	212,00	212,00
	в том числе:							
	периодические издания для пользования	231	-	212,00	212,00	-	212,00	212,00
24	имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	до них:							
	движимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-

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
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное недвижимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)

[Подпись]

Халица Л. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Е. Саф.

Савина Е. 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 - 01 2014 г.