БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	4760676
ИНН	5401109364
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	136
по ОКЕИ	383

Учреждение **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский стр**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	108 191 475,19	15 174 133,13	123 365 608,32	-	112 537 042,27	16 286 352,94	128 823 395,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	77 480 593,90	13 252 581,64	90 733 175,54	-	82 705 915,94	13 595 729,38	96 301 645,32
из них: амортизация основных средств*	021	-	77 480 593,90	13 252 581,64	90 733 175,54	-	82 705 915,94	13 595 729,38	96 301 645,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 710 881,29	1 921 551,49	32 632 432,78	-	29 831 126,33	2 690 623,56	32 521 749,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	227 643 242,43	-	227 643 242,43	-	227 643 242,43	-	227 643 242,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	28 359,00	2 156 518,09	1 292 538,94	3 477 416,03	72 223,72	1 303 869,69	761 018,67	2 137 112,08
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	28 359,00	260 510 641,81	3 214 090,43	263 753 091,24	72 223,72	258 778 238,45	3 451 642,23	262 302 104,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 291 960,15	1 214 853,62	1 811 144,27	6 317 958,04	1 798 279,25	2 209 610,90	1 760 933,28	5 768 823,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 291 960,15	1 214 853,62	1 811 144,27	6 317 958,04	1 798 279,25	2 209 610,90	1 760 933,28	5 768 823,43
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	8 741 292,68	8 741 292,68	-	190 167 400,00	9 818 594,53	199 985 994,53
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	95 083 700,00	3 502 715,94	98 586 415,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	517 511,91	187 494,10	705 006,01	-	315 404,81	236 576,84	551 981,65
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	36 456,90	36 456,90	-	-	32 956,90	32 956,90
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 291 960,15	1 732 365,53	10 776 387,95	15 800 713,63	1 798 279,25	192 692 415,71	11 849 061,55	206 339 756,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 320 319,15	262 243 007,34	13 990 478,38	279 553 804,87	1 870 502,97	451 470 654,16	15 300 703,78	468 641 860,91

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	38 587,94	-	3 577,16	42 165,10	-	282 125,29	-	282 125,29
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	302 515,27	302 515,27	-	-	339 107,11	339 107,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 976,68	9 976,68	-	-	602 316,00	602 316,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 976,68	9 976,68	X	X	602 316,00	602 316,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 291 960,15	-	2 282 766,59	5 574 726,74	1 798 279,25	-	2 803 848,75	4 602 128,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	316 916 000,08	219 050,40	317 135 050,48	-	319 289 918,08	219 050,40	319 508 968,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	7 615 007,68	7 615 007,68	-	190 167 400,00	7 885 210,50	198 052 610,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	136 223,76	-	136 223,76	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 330 548,09	317 052 223,84	10 432 893,78	330 815 665,71	1 798 279,25	509 739 443,37	11 849 532,76	523 387 255,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 228,94	-54 809 216,50	3 557 584,60	-51 261 860,84	72 223,72	-58 268 789,21	3 451 171,02	-54 745 394,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 320 319,15	262 243 007,34	13 990 478,38	279 553 804,87	1 870 502,97	451 470 654,16	15 300 703,78	468 641 860,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	796,00	479,00	1 644,00	2 919,00	796,00	479,00	3 646,00	4 921,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	4 426 780,60	444 450,07	4 871 230,67	-	-	318 300,72	318 300,72
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	45,00	45,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	41 204,80	41 204,80	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 845 362,95	96 821 593,37	59 782 023,99	173 448 980,31
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 845 362,95	96 810 800,00	46 265 029,15	159 921 192,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 793,37	621 626,93	632 420,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 895 367,91	12 895 367,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 339 043,85	95 826 836,09	59 832 234,98	173 998 114,92
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	12 834 975,25	12 834 975,25
	расходы	182	-	-	-	-	18 339 043,85	95 826 836,09	34 095 415,14	148 261 295,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 901 844,59	12 901 844,59
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	12 861,66	12 861,66	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 430 325,53	2 004 211,60	5 434 537,13	-	4 272 661,13	2 755 618,95	7 028 280,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	212,00	-	212,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	2 350 286,67	-	2 350 286,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Л.А.Холина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А.Савина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.