

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский
строительно-монтажный колледж"

Министерство образования Новосибирской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	4760676
ИНН	5401109364
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

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	-	174 640 212,77	18 698 781,61	193 338 994,38	-	182 106 886,91	20 134 519,47	202 241 406,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	128 081 385,73	17 132 745,17	145 214 130,90	-	137 900 304,49	18 677 529,39	156 577 833,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	128 081 385,73	17 132 745,17	145 214 130,90	-	137 900 304,49	18 677 529,39	156 577 833,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	46 558 827,04	1 566 036,44	48 124 863,48	-	44 206 582,42	1 456 990,08	45 663 572,50
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	-	210 374 282,95	-	210 374 282,95	-	90 018 753,86	-	90 018 753,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 579 621,73	2 315 966,80	1 819 025,03	9 714 613,56	4 693 989,50	2 611 595,10	1 795 230,77	9 100 815,37
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Д. В. ЧЕПРАСОВА

Чепрасова

А К Т И В	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	-	-	42 956,90	42 956,90	-	-	42 956,90	42 956,90
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	548 249,26	540 454 143,52	53 207 062,40	594 209 455,18	259 295,98	683 693 853,29	52 040 994,20	735 994 143,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 127 870,99	799 703 220,31	56 592 123,87	862 423 215,17	4 953 285,48	820 530 784,67	55 293 215,05	880 777 285,20

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	-	615 330,92	-	615 330,92	-	656 259,64	464 406,66	1 120 666,30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	548 249,26	-	404 392,28	952 641,54	259 295,98	8 672,77	95 302,57	363 271,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	663 479,41	663 479,41	-	-	51 989,92	51 989,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	663 479,41	663 479,41	X	X	51 989,92	51 989,92
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	-	-	150 072,39	150 072,39	-	-	53 335,04	53 335,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	344 886 921,36	219 050,40	345 105 971,76	-	226 789 392,27	219 050,40	227 008 442,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	533 430 000,00	47 584 267,34	581 014 267,34	-	674 054 300,00	47 976 041,45	722 030 341,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 818 307,98	584 326,25	6 402 634,23	-	7 513 671,27	825 029,11	8 338 700,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	548 249,26	884 750 560,26	49 605 588,07	934 904 397,59	259 295,98	909 022 295,95	49 685 155,15	958 966 747,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 579 621,73	-85 047 339,95	6 986 535,80	-72 481 182,42	4 693 989,50	-88 491 511,28	5 608 059,90	-78 189 461,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 127 870,99	799 703 220,31	56 592 123,87	862 423 215,17	4 953 285,48	820 530 784,67	55 293 215,05	880 777 285,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			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	-	-	-	-	28 628 763,64	181 769 560,00	28 635 399,55	239 033 723,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 628 763,64	181 769 560,00	28 557 586,00	238 955 909,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	3 130,80	3 130,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	74 682,75	74 682,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 917 716,92	178 981 004,49	28 770 057,44	236 668 778,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 369 467,66	178 981 004,49	28 083 885,20	235 434 357,35
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	548 249,26	-	686 172,24	1 234 421,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	5 422,00	5 422,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 896 227,38	3 486 605,27	11 382 832,65	-	10 314 835,36	3 851 525,81	14 166 361,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 536 228,36	-	1 536 228,36	-	1 536 228,36	-	1 536 228,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	304 218,39	-	304 218,39	-	304 218,39	-	304 218,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	93 335,44	-	93 335,44	37 250,00	1 194 325,87	844 636,08	2 076 211,95

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Л.А. Холкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)