

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 1 января 2024 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"

Министерство образования Новосибирской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	05.01.2024
ОКРЭДН	01.01.2024
по ОКТО	93846043
ИНН	5403181782
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	93859034
ИНН	5406313324
Табла по БК	136
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нематериальные активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	72 614 054,59	6 420 300,19	79 034 354,78	-	75 719 730,08	6 972 302,75	82 692 032,80		
Увеличение стоимости основных средств** , всего*	020	-	66 468 580,15	5 700 071,79	72 168 651,94	-	67 903 855,85	6 282 479,47	74 186 335,32		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	66 468 580,15	5 700 071,79	72 168 651,94	-	67 903 855,85	6 282 479,47	74 186 335,32		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 145 474,44	720 228,40	6 865 702,84	-	7 815 874,20	689 823,26	8 505 697,48		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Неприращенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	57 810 888,08	-	57 810 888,08	-	66 717 761,68	-	66 717 761,68		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	970 344,43	339 403,99	309 086,18	1 618 834,60	514 092,15	913 203,23	288 702,50	1 715 997,88		
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

КОДИ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Ирина В. Черпацова
ИРИНА В. ЧЕРПАЦОВА

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с исключенными средствами	деятельность по фон.дочерней деятельности	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с исключенными средствами	деятельность по фон.дочерней деятельности	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
допосредственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в филиальные агентства (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	14 609,87	321 587 500,00	23 201 267,73	344 802 664,60	65 331,50	381 468 418,01	27 209 126,41	408 802 875,92	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	985 041,30	385 886 320,11	24 230 582,31	411 101 945,72	579 423,65	456 916 964,24	28 247 652,19	485 744 040,08	

П А С И В	Код строки	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 696,87	203 984,60	-	218 681,47	65 331,50	3 684,12	-	69 015,62	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам, товарищеский по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	125 565,23	125 565,23	-	-	-	-	
из них:										
догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	80 358 105,54	-	80 358 105,54	-	100 319 979,14	-	100 319 979,14	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	321 587 500,00	21 530 022,84	343 117 522,84	-	380 782 808,00	27 422 991,69	408 205 791,69	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 723 536,28	2 024 863,10	7 748 399,38	-	6 566 542,40	1 946 472,45	8 513 014,85	
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 696,87	416 873 126,42	23 680 451,17	440 568 274,46	65 331,50	487 673 005,66	29 369 464,14	517 107 801,30	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	970 344,43	-30 986 806,31	550 131,14	-29 466 330,74	514 092,15	-30 756 041,42	-1 121 811,95	-31 363 761,22	
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	985 041,30	385 886 320,11	24 230 582,31	411 101 943,72	579 423,65	456 916 964,24	28 247 652,19	485 744 040,08	

* Данные по этой строке в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этой строке вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, подкалтеги	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	200	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

К. А. Чугаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Е. А. Воронкина
(расшифровка подписи)

26 января 2024