БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"	по ОКПО	93846043
	ИНН	5403161782
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	52701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	136
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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)* всего	010	-	60 603 541,92	1 835 456,56	62 438 998,48	-	61 597 445,85	1 766 951,70	63 364 397,55
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 707 997,84	-	13 707 997,84	-	13 707 997,84	-	13 707 997,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	27 506 161,54	-	27 506 161,54	-	27 506 161,54	-	27 506 161,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	19 389 382,54	1 835 456,56	21 224 839,10	-	20 383 286,47	1 766 951,70	22 150 238,17
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	49 660 731,30	1 815 956,56	51 476 687,86	-	53 231 124,42	1 717 785,00	54 948 909,42
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 517 061,49	-	8 517 061,49	-	9 158 348,93	-	9 158 348,93
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	23 541 998,53	-	23 541 998,53	-	25 296 723,28	-	25 296 723,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	17 601 671,28	1 815 956,56	19 417 627,84	-	18 776 052,21	1 717 785,00	20 493 837,21
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 942 810,62	19 500,00	10 962 310,62	-	8 366 321,43	49 166,70	8 415 488,13
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 190 936,35	-	5 190 936,35	-	4 549 648,91	-	4 549 648,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 964 163,01	-	3 964 163,01	-	2 209 438,26	-	2 209 438,26
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 787 711,26	19 500,00	1 807 211,26	-	1 607 234,26	49 166,70	1 656 400,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	117 883 349,00	-	117 883 349,00	-	117 883 349,00	-	117 883 349,00
Материальные запасы (010500000)	080	370 600,00	313 487,50	173 858,21	857 946,71	300 000,00	322 334,52	178 819,81	801 154,33
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	370 600,00	129 139 647,12	193 359,21	129 703 606,33	300 000,00	126 572 004,95	227 986,51	127 099 991,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 775 800,00	-	29 400,00	2 805 200,00	11 375 000,00	-	343 517,05	11 718 517,05
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 775 800,00	-	29 400,00	2 805 200,00	11 375 000,00	-	343 517,05	11 718 517,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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 доходам (020500000)	230	-	-	850 780,21	850 780,21	-	-	822 677,70	822 677,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-127 038 448,36	-	-127 038 448,36	-	-124 642 436,17	-	-124 642 436,17
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021006000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-159 097 508,38	-	-159 097 508,38	X	-159 097 508,38	-	-159 097 508,38
амортизация ОЦИ*	337	X	32 059 060,02	-	32 059 060,02	X	34 455 072,21	-	34 455 072,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-127 038 448,36	-	-127 038 448,36	X	-124 642 436,17	-	-124 642 436,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	2 775 800,00	-127 038 448,36	880 180,21	-123 382 468,15	11 375 000,00	-124 642 436,17	1 166 194,75	-112 101 241,42
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 400)	410	3 146 400,00	2 101 198,76	1 073 539,42	6 321 138,18	11 675 000,00	1 929 568,78	1 394 181,26	14 998 750,04

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	405 850,99	-	405 850,99	-	358 884,02	-	358 884,02
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	405 850,99	-	405 850,99	-	358 884,02	-	358 884,02
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		-	X	X		-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 775 800,00	-	556 873,20	3 332 673,20	11 375 000,00	-	521 730,22	11 896 730,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	2 775 800,00	405 650,99	556 873,20	3 738 524,19	11 375 000,00	358 884,02	521 730,22	12 255 614,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	370 600,00	1 695 347,77	516 666,22	2 582 613,99	300 000,00	1 570 684,76	872 451,04	2 743 135,80
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	370 600,00	-30 363 712,25	516 666,22	-29 476 446,03	300 000,00	-32 884 387,45	872 451,04	-31 711 936,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	32 059 060,02		32 059 060,02	X	34 455 072,21		34 455 072,21
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 146 400,00	2 101 198,76	1 073 539,42	6 321 138,18	11 675 000,00	1 929 568,78	1 394 181,26	14 998 750,04

<*> 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 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, всего	010	-	-	1 934 815,88	1 934 815,88	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из нее:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	1 934 815,88	1 934 815,88	-	-	-	-
	из нее:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	31 255,65	29 173,00	-	60 428,65	27 207,65	29 126,00	-	56 333,65
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	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 неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	130								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	140								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетных 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					22 690 762,16	61 402 100,00	9 936 909,15	94 029 771,31
	в том числе:									
	доходы	171					22 690 762,16	61 402 100,00	9 936 909,15	94 029 771,31
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 315 762,16	61 402 100,00	9 583 392,10	82 311 254,26
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 315 762,16	61 402 100,00	9 583 392,10	82 311 254,26
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			874 631,28	874 631,28		25 598,62	1 057 774,03	1 083 372,63
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			874 631,28	874 631,28		25 598,62	1 057 774,03	1 083 372,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									

	особо ценное движимое имущество	247									
	непроизведенные активы	248									
	финансовые активы	249									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
	из нее: основные средства	251									
	из нее: недвижимое имущество	252									

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из нее: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из нее: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из нее: основные средства	261								
	из нее: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из нее: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из нее: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Личное пользование работниками (сотрудниками)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Чугаев (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"29" января 2018 г.