

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Министерство образования Новосибирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0103730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКТО	93846043
ИНН	5403181782
по ОКПНО	50701000
по ОКПО	93859034
ИНН	5406313324
Глава по БК	136
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	1								
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	66 096 202,21	4 657 789,56	70 753 991,77	-	72 614 054,59	6 420 300,19	79 034 354,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 890 167,24	3 880 762,66	64 770 929,90	-	66 468 580,15	5 700 071,79	72 168 651,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	60 890 167,24	3 880 762,66	64 770 929,90	-	66 468 580,15	5 700 071,79	72 168 651,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 206 034,97	777 026,90	5 983 061,87	-	6 145 474,44	720 228,40	6 865 702,84
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	-	117 883 349,00	-	117 883 349,00	-	57 810 888,08	-	57 810 888,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	741 836,57	311 513,73	175 016,10	-	970 344,43	309 086,18	1 618 834,60
из них:									
всегооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Д. В. ЧЕРНАСОВА



А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 053,60	-	3 053,60	-	3 053,60	-	3 053,60
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
инвентарные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Заплата на налогообложение готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	741 836,57	123 403 951,30	952 043,00	125 097 830,87	970 344,43	64 298 820,11	1 029 314,58	66 298 479,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства, удержания (0201000000), всего	200	24 520,74	461 300,17	127 009,18	612 830,09	14 696,87	-	1 791 725,28	1 806 422,15
в том числе:									
на лицевых счетах удержания в органе казначейства (0201100000)	201	-	461 300,17	127 009,18	612 830,09	-	-	1 791 725,28	1 806 422,15
в кредитной организации (0201200000), всего	203	24 520,74	-	-	-	14 696,87	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	255 156 000,00	18 242 324,11	273 398 324,11	-	321 587 500,00	21 409 542,45	342 997 042,45
из них:									
долгосрочная	251	-	174 251 000,00	8 537 417,39	182 788 417,39	-	222 791 500,00	8 732 377,53	231 523 877,53
Дебиторская задолженность, по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	1 182 487,11	46 731,93	1 229 219,04	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 058,00	-	2 058,00	-	-	-	-	
в том числе:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	24 520,74	583 614,82	1 617,00	609 752,56	14 696,87	203 984,60	-	218 681,47	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	53 765,47	53 765,47	-	-	125 565,23	125 565,23	
в том числе:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	147 911 208,46	-	147 911 208,46	-	89 358 105,54	-	89 358 105,54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	255 156 000,00	18 200 844,06	273 356 844,06	-	321 587 500,00	21 530 022,84	343 117 522,84	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 327 231,25	-	6 327 231,25	-	5 723 536,28	2 024 863,10	7 748 399,38	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 520,74	409 980 112,53	18 256 226,53	428 260 859,80	14 696,87	416 873 126,42	23 680 451,17	440 568 274,46	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	741 836,57	-29 776 573,95	1 111 881,69	-27 922 655,69	970 344,43	-30 986 806,31	550 131,14	-29 466 330,74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	766 357,31	380 203 738,58	19 368 108,22	400 338 204,11	985 041,30	385 886 320,11	24 230 582,31	411 101 943,72	

* Данные по этой строке в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

Номер дальней- шего счета	Наименование дальнейшего счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 297 256,50	88 733 400,00	17 093 472,34	115 124 128,84
17	в том числе:	171	-	-	-	-	9 297 256,50	88 733 400,00	17 093 472,34	115 124 128,84
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	9 282 559,63	88 733 400,00	14 970 480,60	112 986 440,23
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 282 559,63	88 733 400,00	14 970 480,60	112 986 440,23
	иссточники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	467 459,27	2 931 608,79	3 399 068,06	505 449,83	4 283 643,92	4 789 093,75	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	
23	Приоритетные облигации для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 692 598,84	1 692 598,84	-	576 108,73	576 108,73	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость, создания (реконструкция) 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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  (подпись) К. А. Чураев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  (подпись) Е. А. Воронина (расшифровка подписи)

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

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

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