

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2015
по ОКПО	93846043
ИНН	5403181782
по ОКТМО	
по ОКТО	93846043
Глава по БК	097
по ОКЕИ	383

Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010	-	61 086 097,03	X	61 086 097,03	-	62 299 136,03	X	62 299 136,03
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	011	-	13 549 210,52	X	13 549 210,52	-	13 707 997,84	X	13 707 997,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	012	-	27 603 729,76	X	27 603 729,76	-	28 042 541,76	X	28 042 541,76
предметы лизинга (010140000)*	013	-	19 933 156,75	X	19 933 156,75	-	20 548 596,43	X	20 548 596,43
Амортизация основных средств*	014	-	-	X	-	-	-	X	-
в том числе:	020	-	40 774 485,64	X	40 774 485,64	-	44 055 377,58	X	44 055 377,58
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	6 632 051,06	X	6 632 051,06	-	7 234 486,61	X	7 234 486,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	17 575 438,01	X	17 575 438,01	-	19 589 782,24	X	19 589 782,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	16 566 996,57	X	16 566 996,57	-	17 231 108,73	X	17 231 108,73
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	X	-	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	20 311 611,39	X	20 311 611,39	-	18 243 758,45	X	18 243 758,45
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	6 917 159,46	X	6 917 159,46	-	6 473 511,23	X	6 473 511,23
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10 028 291,75	X	10 028 291,75	-	8 452 759,52	X	8 452 759,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 366 160,18	X	3 366 160,18	-	3 317 487,70	X	3 317 487,70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	X	-	-	-	X	-

А К Т И В	1	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:		040	-	-	X	-	-	-	X	-		
особо ценное движимое имущество Учреждения (010220000)		041	-	-	X	-	-	-	X	-		
инде движимое имущество Учреждения (010230000)*		042	-	-	X	-	-	-	X	-		
предметы лизинга (010240000)*		043	-	-	X	-	-	-	X	-		
Амортизация нематериальных активов*		050	-	-	X	-	-	-	X	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество Учреждения (010429000)		051	-	-	X	-	-	-	X	-		
иного движимого имущества Учреждения (010439000)*		052	-	-	X	-	-	-	X	-		
предметов лизинга (010449000)*		053	-	-	X	-	-	-	X	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:		060	-	-	X	-	-	-	X	-		
особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)		061	-	-	X	-	-	-	X	-		
инде движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)		062	-	-	X	-	-	-	X	-		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)		063	-	-	X	-	-	-	X	-		
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070	-	-	X	-	-	-	X	-		
Материальные запасы (010500000) из них:		080	-	307 732,30	X	307 732,30	95 594,17	137 737,96	X	233 332,13		
особо ценное движимое имущество Учреждения (010520000)*		081	-	-	X	-	-	-	X	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:		090	-	-	X	-	-	-	X	-		
в недвижимое имущество Учреждения (010610000)		091	-	-	X	-	-	-	X	-		
особо ценное движимое имущество Учреждения (010620000)		092	-	-	X	-	-	-	X	-		
в инде движимое имущество Учреждения (010630000)		093	-	-	X	-	-	-	X	-		
в предметы лизинга (010640000)		094	-	-	X	-	-	-	X	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:	100	-	-	X	-	-	-	X	-		
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	X	-	-	-	X	-		
особого ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	X	-	-	-	X	-		
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	X	-	-	-	X	-		
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	X	-	-	-	X	-		
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	-	-	X	-	-	-	X	-		
Итого по разделу 1	150	-	20 619 343,69	X	20 619 343,69	95 594,17	136 264 845,41	X	136 360 439,58		
II. Финансовые активы	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	X	-	-	-	X	-		
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-		
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные документы (020135000)	178	-	-	X	-	-	-	X	-		
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179	-	-	X	-	-	-	X	-		
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	X	-	-	-	X	-		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	X	-	-	-	X	-		
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	X	-	-	-	X	-		
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	X	-	-	-	X	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	258 479,40	X	258 479,40	-	220 255,40	X	220 255,40		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	X	-	-	-	X	-		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	X	-	-	-	X	-		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	X	-	-	-	X	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	X	-	-	-	X	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	X	-	-	-	X	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	X	-	-	-	X	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 945 451,21	X	-16 945 451,21	-	-132 809 619,75	X	-132 809 619,75		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-41 152 940,28	X	-41 152 940,28	X	-159 633 888,60	X	-159 633 888,60		
имущества	337	X	24 207 489,07	X	24 207 489,07	X	26 824 268,85	X	26 824 268,85		
Остаточная стоимость оборо ценного движимого, недвижимого имущества (стр.336+стр.337)	338	X	-16 945 451,21	X	-16 945 451,21	X	-132 809 619,75	X	-132 809 619,75		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	X	-	-	-	X	-		
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	X	-	-	-	X	-		
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	X	-	-	-	X	-		
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	X	-	-	-	X	-		
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370)	400	-	-16 686 971,81	-	-16 686 971,81	-	-132 589 364,35	-	-132 589 364,35		
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 932 371,88	-	3 932 371,88	95 594,17	3 675 481,06	-	3 771 075,23		

П А С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)											
в том числе:	470	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованию) (030120000)	472	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	X	-	-	-	X	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	X	-	-	-	X	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	X	-	-	591 192,67	X	591 192,67		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	X	-	-	39 629,29	X	39 629,29		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	X	-	-	320 157,36	X	320 157,36		
расчеты по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	X	-	-	231 406,02	X	231 406,02		

28

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) по ппк: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с дебитентами (030402000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	X	-	-	-	X	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	533	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	X	-	-	-	X	-		
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-	-	-	591 192,67	-	591 192,67		
IV, Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623+1+стр.624+стр.625)	620	-	3 932 371,88	X	3 932 371,88	95 594,17	3 084 288,39	X	3 179 882,56		
из них:											
доходы хозяйствующего субъекта (040110100)	621	-	-	X	-	-	-	X	-		
расходы хозяйствующего субъекта (040120200)	622	-	-	X	-	-	-	X	-		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-20 275 117,19	X	-20 275 117,19	95 594,17	-23 739 980,46	X	-23 644 386,29		
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ (040140000)	623-1	X	24 207 489,07	X	24 207 489,07	X	26 824 268,85	X	26 824 268,85		
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	-	X	-	-	-	X	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	X	-	-	-	X	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	X	-	-	-	X	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 932 371,88	-	3 932 371,88	95 594,17	3 675 481,06	-	3 771 075,23		

←→ Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

102