**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5404121225 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 136 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский про**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 | - | 60 923 817,18 | 8 359 852,30 | 69 283 669,48 | - | 68 259 115,18 | 8 733 841,80 | 76 992 956,98 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 40 113 910,56 | 6 927 599,40 | 47 041 509,96 | - | 43 976 348,10 | 7 613 162,89 | 51 589 510,99 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 40 113 910,56 | 6 927 599,40 | 47 041 509,96 | - | 43 976 348,10 | 7 613 162,89 | 51 589 510,99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 20 809 906,62 | 1 432 252,90 | 22 242 159,52 | - | 24 282 767,08 | 1 120 678,91 | 25 403 445,99 |
| 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 | - | 93 955 985,00 | - | 93 955 985,00 | - | 93 955 985,00 | - | 93 955 985,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 510 485,01 | 1 137 030,97 | 671 685,96 | 2 319 201,94 | 427 861,95 | 1 334 347,08 | 680 262,54 | 2 442 471,57 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | 510 485,01 | 115 902 922,59 | 2 103 938,86 | 118 517 346,46 | 427 861,95 | 119 573 099,16 | 1 800 941,45 | 121 801 902,56 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 17 296,48 | - | 1 130 279,54 | 1 147 576,02 | 41 624,79 | - | 1 582 680,81 | 1 624 305,60 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 17 296,48 | - | 1 130 279,54 | 1 147 576,02 | 41 624,79 | - | 1 582 680,81 | 1 624 305,60 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 97 872 800,00 | 3 399 329,71 | 101 272 129,71 | - | 156 400 000,00 | 3 458 863,74 | 159 858 863,74 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 48 936 400,00 | - | 48 936 400,00 | - | 111 100 000,00 | - | 111 100 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 70 840,78 | - | 70 840,78 | - | 142 769,76 | 113 822,73 | 256 592,49 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 17 296,48 | 97 943 640,78 | 4 529 609,25 | 102 490 546,51 | 41 624,79 | 156 542 769,76 | 5 155 367,28 | 161 739 761,83 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 527 781,49 | 213 846 563,37 | 6 633 548,11 | 221 007 892,97 | 469 486,74 | 276 115 868,92 | 6 956 308,73 | 283 541 664,39 |

| 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 | - | 50 794,78 | - | 50 794,78 | - | - | 8 960,83 | 8 960,83 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 47 559,28 | 47 559,28 | 41 624,79 | - | 11 520,17 | 53 144,96 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 75 294,25 | 75 294,25 | - | - | 135 613,65 | 135 613,65 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 75 294,25 | 75 294,25 | X | X | 135 613,65 | 135 613,65 |
| 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 | 17 296,48 | - | 1 173 215,41 | 1 190 511,89 | - | - | 1 620 348,60 | 1 620 348,60 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 131 781 137,24 | 494 178,85 | 132 275 316,09 | - | 136 776 743,69 | 494 178,85 | 137 270 922,54 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 97 872 800,00 | 1 993 940,58 | 99 866 740,58 | - | 156 400 000,00 | 1 649 127,00 | 158 049 127,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 420 510,23 | 108 407,46 | 1 528 917,69 | - | 2 379 569,01 | 361 533,57 | 2 741 102,58 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 17 296,48 | 231 125 242,25 | 3 892 595,83 | 235 035 134,56 | 41 624,79 | 295 556 312,70 | 4 281 282,67 | 299 879 220,16 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 510 485,01 | -17 278 678,88 | 2 740 952,28 | -14 027 241,59 | 427 861,95 | -19 440 443,78 | 2 675 026,06 | -16 337 555,77 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 527 781,49 | 213 846 563,37 | 6 633 548,11 | 221 007 892,97 | 469 486,74 | 276 115 868,92 | 6 956 308,73 | 283 541 664,39 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# СПРАВКА

**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 280,00 | 20 830,00 | 21 110,00 | - | 280,00 | 20 830,00 | 21 110,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 6,00 | 330,00 | 66,00 | 402,00 | 6,00 | 484,00 | 46,00 | 536,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | 75 266,51 | 75 266,51 | - | - | 75 266,51 | 75 266,51 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 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 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | - | - | - | - | 9 671 930,52 | 50 357 088,82 | 17 726 998,26 | 77 756 017,60 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 9 671 930,52 | 49 095 100,00 | 14 391 398,04 | 73 158 428,56 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 2,00 | 10 500,00 | 10 502,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 1 261 986,82 | 3 325 100,22 | 4 587 087,04 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 9 647 602,21 | 47 833 115,18 | 14 750 623,35 | 72 231 340,74 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 2 470 260,50 | 2 470 260,50 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 9 647 602,21 | 49 095 102,00 | 11 539 555,67 | 70 282 259,88 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | -1 261 986,82 | 740 807,18 | -521 179,64 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 852 125,40 | 777 677,60 | 2 629 803,00 | - | 2 156 362,40 | 808 331,60 | 2 964 694,00 |
| 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 | - | 3 923 382,76 | - | 3 923 382,76 | - | 3 923 382,76 | - | 3 923 382,76 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) М.Н. Гутенёв (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Эрфорт (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

(уполномоченное лицо)

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

"21" января 20 20 г.