

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

ОГБУ «Новгородский строительный колледж»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКЗД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	01316290
по ОКТО	5321034360
ИНН	
по ОКТО	49701000
по ОКТО	
ИНН	874
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		145 448 756,85	65 975 133,07	211 423 889,92		145 842 112,62	64 969 480,79	210 811 593,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		61 774 808,66	18 343 361,65	80 118 170,31		69 584 858,33	31 193 381,60	100 778 239,93
из них:									
амортизация основных средств*	021		61 774 808,66	18 343 361,65	80 118 170,31		69 584 858,33	31 193 381,60	100 778 239,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	83 673 948,19	47 631 771,42	131 305 719,61	-	76 257 254,29	33 776 099,19	110 033 353,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		12 200 000,00	60 000,00	12 260 000,00		12 200 000,00	60 000,00	12 260 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	12 200 000,00	-	12 200 000,00	-	12 200 000,00	-	12 200 000,00
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 268 687,95		38 268 687,95		38 268 687,95		38 268 687,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	350 159,23	1 614 923,02	9 204 369,62	11 169 451,87	408 368,17	2 430 059,57	6 992 025,78	9 830 453,52
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Плата пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100			1 221 906,19	1 509 969,00	2 731 875,19		1 613 521,02	1 693 188,16	3 306 709,18	
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		1 040 077,05	367 850,80	715 887,63	2 123 815,48		58 041,67	106 333,34	164 375,01	
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 040+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 390 236,28	137 347 316,15	59 061 997,67	197 799 550,10	408 368,17	130 827 564,50	42 567 646,47	173 803 579,14	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 060 760,89	8 228 797,67	11 569 758,53	21 859 317,09	-	2 677 696,16	14 855 232,58	17 532 928,74	
в том числе:											
на линейных счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 060 760,89	8 228 797,67	11 567 966,53	21 857 525,09		2 677 696,16	14 844 540,58	17 522 236,74	
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				1 792,00	1 792,00			10 692,00	10 692,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-				-	
из них:											
долгосрочные	241					-				-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			188 987 620,29	35 896 032,06	224 883 652,35		185 959 000,00	42 432 184,49	228 391 184,49	
из них:											
долгосрочная	251					-				-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		166 386,40	158 640,01	873 058,39	1 198 084,80			193 182,13	193 182,13	
из них:											
долгосрочная	261					-				-	

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
догоскорочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вношения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 227 147,29	197 375 057,97	48 338 848,98	247 941 054,24	-	188 636 696,16	57 480 599,20	246 117 295,36
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 617 383,57	334 722 374,12	107 400 846,65	445 740 604,34	408 368,17	319 464 260,66	100 048 245,67	419 920 874,50

П А С С И В	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
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		18 194,60	6 857,15	25 051,75		742 951,92	78 172,87	821 124,79
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		175 230,01		175 230,01				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	943 154,83	943 154,83	-	-	105 170,69	105 170,69
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	943 154,83	943 154,83	X	X	105 170,69	105 170,69
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			2 180 335,83	2 180 335,83			1 833 025,24	1 833 025,24
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с кредителем (021006000)	480		177 231 315,86	46 722 566,79	223 953 882,65		177 231 315,86	47 193 321,79	224 424 637,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 060 760,89	189 392 882,91	42 702 157,77	234 155 801,57		186 278 300,83	53 426 400,36	239 704 701,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 223 590,34	748 816,61	2 972 406,95		1 164 409,83	406 663,71	1 571 073,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 060 760,89	369 041 213,72	93 303 888,98	464 405 863,39	-	365 416 978,44	103 042 754,66	468 459 733,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 556 622,68	-34 318 839,60	14 096 957,67	-18 665 259,25	408 368,17	-45 952 717,78	-2 994 508,99	-48 538 858,60
РАДЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 617 383,57	334 722 374,12	107 400 846,65	445 740 604,34	408 368,17	319 464 260,66	100 048 245,67	419 920 874,50

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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 средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 299 947,16	3 397 499,80	4 697 446,96						-
02	Материальные ценности на хранении	020		26,00	43,00	69,00		28,00	45,00	73,00		
03	Блага строгой отчетности	030	891,00	1 281,00	996,00	3 168,00	62,00	1 135,00	593,00	1 790,00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			280,88	280,88			137 605,79	137 605,79		
												-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-						-
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-						-
06	Награда, приз, гюки и ценные подарки, сувениры	070			544,93	544,93			544,93	544,93		
07	Путевки неоплаченные	080				-						-
08	Зачисленые части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090			44 970,00	44 970,00			44 970,00	44 970,00		
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	3 884 561,47	3 884 561,47	-	-	-	-		
10	займов	101				-						-
	банковская гарантия	102				-						-
	поруительство	103			3 884 561,47	3 884 561,47						-
	иное обеспечение	104				-						-
		105				-						-
12	Специборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-						-

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 отступления средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-	3 764 300,00	57 181 502,41	37 681 216,44	98 627 018,85
17	Поступления денежных средств, всего	170		-	-	-	3 764 300,00	57 181 502,41	37 177 590,82	98 123 393,23
	в том числе:	171				-				-
	доходы	172				-			503 625,62	503 625,62
	расходы	173				-	5 825 060,89	62 732 603,92	34 404 642,39	102 962 307,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-	-	-				-
	в том числе:	181				-				-
	доходы	182				-	5 825 060,89	62 732 603,92	33 566 658,25	102 124 323,06
	расходы	183				-			837 984,14	837 984,14
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200			27 613,57	27 613,57			27 613,57	27 613,57
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 826 014,72	6 430 756,63	12 256 771,35		5 826 274,07	10 160 792,40	15 987 066,47
22	Материальные ценности, полученные по центральзованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		34,00	1 547,00	1 581,00			42,73	42,73
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		337 347,48		337 347,48				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4,00	34 094,59	34 098,59		4,00	48 203,71	48 207,71


Т.В. СИТНИКОВА
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2022 года