

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

ОГВПОУ "Новгородский строительный колледж"

Новгородская область

Министерство образования Новгородской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	01316290
по ОКПО	5321034360
ИНН	
по ОКТО	49701000
по ОКТО	00087780
ИНН	5321029970
Глава по БК	874
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	принесшая доход	итого		
										1	2
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010										
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020										
из них:											
амортизация основных средств*	021										
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030										
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										
Непронизваемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070										
Материальные запасы (010500000), всего	080										
из них:											
внеоборотные	081										

Форма 0503/30 с 2										
А К Т И В		Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (0111000000)* (остаточная стоимость), всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100				-		406 382,91		406 382,91
долгосрочные		101				-				
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120				-				
из них:		121				-				
внеоборотные		121				-				
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130				-				
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150				-				
Расходы будущих периодов (0401500000)		160		3 003 116,74	1 087 919,20	4 091 035,94	1 040 077,05	367 850,80	715 887,63	2 123 815,48
Итого по разделу I (стр. 001+стр. 002+стр. 003+стр. 100+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190	7 035,23	138 692 036,86	12 866 814,60	151 565 886,69	1 390 236,28	136 531 792,87	57 552 028,67	195 474 057,82
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	22 819 237,92	6 383 362,53	8 712 293,36	37 914 893,81	2 060 760,89	8 228 797,67	11 569 758,53	21 859 317,09
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	22 819 237,92	6 383 058,53	8 712 195,36	37 914 491,81	2 060 760,89	8 228 797,67	11 567 966,53	21 857 525,09
в кредитной организации (0201200000), всего		203				-				-
из них:										
на депозитах (0201220000), всего		204				-				-
из них:										
долгосрочные		205				-				-
в иностранной валюте (0201270000)		206				-				-
в кассе учреждения (0201300000)		207		304,00	98,00	402,00			1 792,00	1 792,00
Финансовые вложения (0204000000), всего		240				-				-
из них:										
долгосрочные		241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250		185 294 600,00	808 157,34	186 102 757,34		188 987 620,29	35 896 032,06	224 883 652,35
из них:										
долгосрочная		251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	197 144,76	281 432,84	262 534,56	741 112,16	166 386,40	158 640,01	873 058,39	1 198 084,80
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:									
догоскоричные	271				-				-
Прочие Расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Возврата в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 282+стр. 290+стр. 280+стр. 290)	340	23 016 382,68	191 959 395,37	9 782 985,26	224 758 763,31	2 227 147,29	197 375 057,97	48 338 848,98	247 941 054,24
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	23 023 417,91	330 651 432,23	22 649 799,86	376 324 650,00	3 617 383,57	333 906 850,84	105 890 877,65	443 415 112,06

Форма 0503730 с.4									
П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код стро- ки	Код	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00.000), всего	400								
из них:									
договорные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.00.000, 0208.00.000, 0304.02.000, 0304.03.000), всего	410		443 541,31	9 073,50	452 614,81		18 194,60	6 857,15	25 051,75
из них:									
договорная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303.00.000)	420	22 819 237,92	298 853,49	6,21	23 118 097,62		175 230,01		175 230,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	911 008,96	911 008,96	-	-	943 154,83	943 154,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.01.000)	431	X	X	911 008,96	911 008,96	X	X	943 154,83	943 154,83
внутрибюджетные расчеты (0304.04.000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304.06.000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021.01.00.00)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205.00.000, 0209.00.000), всего	470			5 579 260,89	5 579 260,89			2 180 335,83	2 180 335,83
из них:									
договорная	471								
Расчеты с учредителем (021.00.60.00)	480		170 683 075,23	13 590 477,14	184 273 552,37				
Доходы будущих периодов (0401.40.000)	510		185 294 600,00	1 806 929,67	187 101 529,67		177 231 269,86	46 722 566,79	223 953 836,65
Резервы предстоящих расходов (0401.60.000)	520		2 414 891,00		2 414 891,00	2 060 760,89	189 392 882,91	42 702 157,77	234 155 801,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	22 819 237,92	359 134 961,03	21 896 756,37	403 850 955,32	2 060 760,89	369 041 167,72	93 303 888,98	464 405 817,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	204 179,99	- 28 483 528,80	753 043,49	- 27 526 305,32	1 556 622,68	- 35 134 316,88	12 586 988,67	- 20 990 705,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 023 417,91	330 651 432,23	22 649 799,86	376 324 650,00	3 617 383,57	333 906 850,84	105 890 877,65	443 415 112,06

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование	010		794 355,44	3 385 928,80	4 180 284,24		1 299 947,16	3 397 499,80	4 697 446,96		
02	Материальные ценности на хранении	020		26,00	43,00	69,00		26,00	43,00	69,00		
03	Вклады простой отчетности	030	387,00	334,00	1 060,00	1 781,00	891,00	1 281,00	996,00	3 168,00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			280,88	280,88			280,88	280,88		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-		
07	Натяжки, призы, кубки и ценные подарки, буквенды	070			6 024,93	6 024,93			544,93	544,93		
08	Путевки неисплаченные	080				-				-		
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			27 890,00	27 890,00			44 970,00	44 970,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	3 884 561,47	3 884 561,47	-	-	3 884 561,47	3 884 561,47		
	задолг	101				-				-		
	банковская гарантия	102				-				-		
	поручительство	103			3 884 561,47	3 884 561,47			3 884 561,47	3 884 561,47		
	иное обеспечение	104				-				-		
	Стенобордование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	105				-				-		
12		120				-				-		

Номер заказан- сового счета	Наименование заказанного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	9 011 373,44	63 693 105,30	125 613 138,54	198 317 617,28
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					31 830 611,36	63 693 105,30	123 933 150,38	219 456 867,04
18	Источники финансирования дефицита	173					- 22 819 237,92		1 679 988,16	- 21 139 249,76
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 769 850,47	61 847 366,16	122 757 367,37	214 374 584,00
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					29 769 850,47	61 847 366,16	121 109 525,08	212 726 741,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183								
	в том числе:	200			27 613,57	27 613,57				27 613,57
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 045 167,82	6 406 073,09	11 451 240,91		5 826 014,72	6 430 756,63	12 256 771,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		34,00	1 531,00	1 565,00		34,00	1 547,00	1 581,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		337 347,48		337 347,48		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	43 414,47	43 418,47		4,00	34 094,59	34 098,59

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая 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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях доходы и расходы по долгосрочным договорам	320								
45	строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) (подпись)

О.А. Хаено
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Т.В. Ситникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2021 года

Исполнитель