

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

ОГБУЮ "Новгородский строительный колледж"

Новгородская область

Министерство образования Новгородской области

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503730	Дат
01.01.2020	ОКВЭД
01316290	по ОКТО
5321034360	ИНН
49701000	по ОКТМО
5321034360	по ОКТО
5321029970	ИНН
874	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		95 343 952,06	6 536 743,64	101 880 695,70		135 383 661,19	22 227 466,81	157 611 128,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		34 067 293,01	5 708 438,23	39 775 731,24		50 739 219,42	15 264 602,36	66 003 821,78
из них:									
амортизация основных средств*	021		34 067 293,01	5 708 438,23	39 775 731,24		50 739 219,42	15 264 602,36	66 003 821,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	828 305,41	62 104 964,46	-	84 644 441,77	6 962 864,45	91 607 306,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		61 276 659,05	60 000,00	60 000,00		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
Неприкосновенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38 268 641,95		38 268 641,95		38 268 641,95		38 268 641,95
Материальные запасы (010500000), всего	080	14 481,23	332 747,82	1 502 864,49	1 850 093,54	7 035,23	575 836,40	4 816 030,95	5 398 902,58
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:					-				-
догоскорные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:					-				-
инвекторные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		83 816,24	431 400,02	515 216,26		3 003 116,74	1 087 919,20	4 091 035,94
Итого по разделу I (стр. 020+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	14 481,23	99 961 865,06	2 762 569,92	102 738 916,21	7 035,23	138 692 036,86	12 866 814,60	151 565 886,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 829 022,58	5 767 939,26	7 596 961,84	22 819 237,92	6 383 362,53	8 712 293,36	37 914 893,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 829 022,58	5 767 939,26	7 596 961,84	22 819 237,92	6 383 058,53	8 712 195,36	37 914 491,81
из них:					-				-
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:					-				-
догоскорные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-		304,00	98,00	402,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:					-				-
догоскорные	241				-			808 157,34	808 157,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			156 308,74	156 308,74				-
из них:					-				-
догоскорная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		11 188,80	141 276,42	152 465,22	197 144,76	281 432,84	262 534,56	741 112,16
из них:					-				-
догоскорная	261				-				-

П А С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										-
из них											
долгосрочные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410					198 261,12	198 261,12		443 541,31	9 073,50	452 614,81
из них											
долгосрочная	411										-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420					19 072,00	19 072,00		298 853,49	6,21	298 859,70
Иные расчеты, всего	430				-	-	-		-	911 008,96	911 008,96
в том числе											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431		X		X		-	X		911 008,96	911 008,96
внутрикомпонентные расчеты (0304040000)	432						-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433						-				-
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434						-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					4 941 584,97	4 941 584,97			5 579 260,89	5 579 260,89
из них											
долгосрочная	471										-
Расчеты с удержанием (0210060000)	480				124 083 207,20	2 535 870,38	126 619 077,58		170 683 075,23	13 590 477,14	184 273 552,37
Доходы будущих периодов (0401400000)	510					33 691,67	33 691,67			1 806 929,67	1 806 929,67
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				1 854 887,80		1 854 887,80		2 414 891,00		2 414 891,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550				125 938 095,00	7 728 480,14	133 666 575,14		173 840 361,03	21 896 756,37	195 737 117,40
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		14 481,23		- 24 136 018,56	1 099 614,20	- 23 021 923,13	23 023 417,91	- 28 483 528,80	753 043,49	- 4 707 067,40
Б.А.НДС (стр.550 + стр. 570)	700		14 481,23		101 802 076,44	8 828 094,34	110 644 652,01	23 023 417,91	145 356 832,23	22 649 799,86	191 030 050,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, подкачета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход	11 итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		42 826,50	565 006,80	607 833,30		794 355,44	3 385 928,80	4 180 284,24
02	Материальные ценности на хранении	020		7,00	43,00	50,00		26,00	43,00	69,00
03	Выявки стропой отчетности	030	259,00		69,00	328,00	387,00	334,00	1 060,00	1 781,00
04	Заложечность, неплатежеспособных дестинаторов, всего	040			280,88	280,88			280,88	280,88
	в том числе:									
	прочее	041			280,88	280,88				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Заложечность, учащиеся и студенты за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, купоны и ценные подарки, сувениры	070			120,79	120,79			6 024,93	6 024,93
08	Путевки неоплаченные	080			-	-			-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			18 290,00	18 290,00			27 890,00	27 890,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	3 884 561,47	3 884 561,47
	вздаток	101				-				-
	вздаток	102				-				-
	банковская гарантия	103				-			3 884 561,47	3 884 561,47
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер заголовочного счета	Наименование заголовочного счета, показателя	Код 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	-	-	-	-	34 802 331,20	116 555 730,00	49 177 282,44	200 535 343,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	34 802 331,20	116 555 730,00	45 335 737,25	196 693 798,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 841 545,19	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 983 093,28	112 001 694,05	46 233 026,34	170 217 813,67
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 983 093,28	112 001 694,05	43 302 490,11	167 287 277,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 930 536,23	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	27 613,57	27 613,57	-	-	27 613,57	27 613,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	475 504,15	3 808 335,18	4 283 839,33	-	5 045 167,82	6 406 073,09	11 451 240,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	135,00	1 912,00	2 047,00	-	34,00	1 531,00	1 565,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	72 871,24	-	72 871,24	-	337 347,48	-	337 347,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	35 372,00	35 372,00	-	4,00	43 414,47	43 418,47

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель