

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

ОГБУОУ "Новгородский строительный колледж"

Новгородская область

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

Министерство образования Новгородской области

КОДЫ	
Форма по ОККУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	01316290
по ОКПО	5321029970
ИНН	5321024360
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	00087780
ИНН	5321029970
Где по БК	874
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										1	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101(000000)*	010			5 835 835,67	99 587 422,53		95 343 952,06	6 536 743,64	101 880 695,70		
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020			4 977 605,68	36 875 705,38		34 067 293,01	5 708 438,23	39 775 731,24		
из них:											
амортизация основных средств*	021			4 977 605,68	36 875 705,38		34 067 293,01	5 708 438,23	39 775 731,24		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-		858 229,99	62 711 717,15	-	61 276 659,05	828 305,41	62 104 964,46		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			15 000,00	15 000,00			60 000,00	60 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050			15 000,00	15 000,00			60 000,00	60 000,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051			15 000,00	15 000,00			60 000,00	60 000,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-		-	-	-	-	-	-		
Неприоцененные 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	62 761,78		293 504,18	829 483,86	14 481,23	332 747,82	1 502 864,49	1 850 093,54		
из них:											
высвобордные	081				-				-		

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего			2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:			100				-				
длительные			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		42 036,50	148 110,74	190 147,24		83 816,24	431 400,02	515 216,26
Итого по разделу 11 стр. 020-стр. 090-стр. 098-стр. 100-стр. 120-стр. 130-стр. 150-стр. 160			190	62 761,78	100 457 669,79	1 835 824,59	102 356 256,16	14 481,23	99 961 865,06	2 762 569,92	102 738 916,21
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200		171 806,80	5 738 357,28	5 910 164,08		1 829 022,58	5 767 939,26	7 596 961,84
в том числе											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201		171 806,80	5 738 357,28	5 910 164,08		1 829 022,58	5 767 939,26	7 596 961,84
в кредитной организации (020120000), всего			203				-				-
из них:							-				-
на депозитах (020122000), всего			204				-				-
из них:							-				-
длительные			205				-				-
в иностранной валюте (020127000)			206				-				-
в кассе учреждения (020130000)			207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего			240				-				-
из них:							-				-
длительные			241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			250			72 960,00	72 960,00			156 308,74	
из них:											
длительная			251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260			117 994,54	117 994,54		11 188,80	141 276,42	152 465,22
из них:											
длительная			261								

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
догосударственные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Взношения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	171 806,80	5 920 311,82	6 101 118,62	-	1 840 211,38	6 065 524,42	7 905 735,80
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	62 761,78	100 629 476,59	7 765 136,41	108 457 374,78	14 481,23	101 802 076,44	8 828 094,34	110 644 652,01

Форма 0201/20-С.4									
П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с иследывани- ми средствами	2 3	4 деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход	6 итого	7 деятельность с иследывани- ми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
догосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				6 962,83	6 962,83		198 261,12	198 261,12
из них:									
догосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				25 848,00	25 848,00		19 072,00	19 072,00
Иные расчеты, всего	430			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X				X		-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432			X					-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				3 584 081,38	3 584 081,38		4 941 584,97	4 941 584,97
из них:									
догосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480				123 372 099,20	2 140 398,18		2 535 870,38	126 619 077,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510							33 691,67	33 691,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				1 646 904,27			1 854 887,80	1 854 887,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550				125 019 003,47	5 757 290,39		7 728 480,14	133 666 575,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570				62 761,78	- 24 389 526,88		2 007 846,02	- 23 021 923,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700				62 761,78	100 629 476,59		7 765 136,41	110 644 652,01

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		42 826,50	198 538,80	241 365,30		42 826,50	565 006,80	607 833,30
02	Материальные ценности на хранении	020		4,00	1,00	5,00		7,00	43,00	50,00
03	Валюты стропой отчетности	030	241,00		219,00	460,00	259,00		69,00	328,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			280,88	280,88			280,88	280,88
	в том числе:									
	прочее	041			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	Игры, призы, купоны и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080			536,75	536,75			120,79	120,79
09	Заемные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-	18 290,00	18 290,00			18 290,00	18 290,00
	в том числе:									
	залог	101				-				-
	банковская гарантия	102				-				-
	поручительство	103				-				-
	иное обеспечение	104				-				-
	степенообладание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105				-				-
12		120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование бюджетного 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	613 800,00	46 304 000,00	14 664 083,88	61 581 883,88
	расходы	172	-	-	-	-	613 800,00	46 304 000,00	14 662 888,78	61 580 688,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 195,10	1 195,10
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	613 800,00	44 646 784,22	14 634 501,90	59 895 086,12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	613 800,00	44 646 784,22	14 634 501,90	59 895 086,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	13 868,00	13 868,00	-	-	27 613,57	27 613,57
	в том числе:									
	прочие	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	368 739,12	13 868,00	13 868,00	-	475 504,15	27 613,57	27 613,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	3 513 922,64	3 882 661,76	-	-	3 808 335,18	4 283 839,33
23	Периодические издания для пользования	230	-	135,00	1 770,00	1 905,00	-	135,00	1 912,00	2 047,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 120 358,61	-	1 120 358,61	-	72 871,24	-	72 871,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	35 618,30	35 618,30	-	-	35 372,00	35 372,00

Номер входящего документа и дата	Наименование входящего документа	Код КД	По периоду года				По концу отчетного периода			
			всего с учетом средств	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с учетом средств	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	280								
31	через третьих лиц	290								
40	Акции по номинальной стоимости	300								
	финансовые активы в управлении компаний									

Руководитель

(подпись)

О.А. Хаено

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П. Лукин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОТЧУ, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2019