

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	01316290
ИНН	5321034360

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ОГБУ "Новгородский строительный колледж"

Новгородская область

Министерство образования Новгородской области

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	присоединяя доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		145 842 112,62	64 969 480,79	210 811 593,41		153 251 456,99	64 729 598,53	217 981 055,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		69 584 858,33	31 193 381,60	100 778 239,93		79 450 788,11	44 484 454,21	123 935 242,32
из них:									
амортизация основных средств*	021		69 584 858,33	31 193 381,60	100 778 239,93		79 450 788,11	44 484 454,21	123 935 242,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	76 257 254,29	33 776 099,19	110 033 353,48	73 800 668,88	20 245 144,32	94 045 813,20
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
Непроизведенные 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		408 368,17	2 430 059,57	6 992 025,78	9 830 453,52	312 965,17	6 386 078,51	9 298 451,26
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Формы 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 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		1 613 521,02	1 693 188,16	3 306 709,18		1 526 438,92	1 732 508,16	3 258 947,08
догосорочные	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		58 041,67	106 333,34	164 375,01			178 864,51	178 864,51
Итого по разделу 1 стр. 030+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160	190	408 368,17	130 827 564,50	42 567 646,47	173 803 579,14	312 963,17	128 395 205,33	28 542 595,50	157 250 764,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 677 696,16	14 855 232,58	17 532 928,74	3 234 707,05	5 973 735,16	18 106 205,30	27 314 647,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 677 696,16	14 844 540,58	17 522 236,74	3 234 707,05	5 973 735,16	18 095 108,30	27 303 550,51
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
догосорочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			10 692,00	10 692,00			11 097,00	11 097,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
догосорочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		185 959 000,00	42 432 184,49	228 391 184,49		204 732 000,00	44 779 390,47	249 511 390,47
из них:									
догосорочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			193 182,13	193 182,13			132 302,17	132 302,17
из них:									
догосорочная	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) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
допоровочные	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	-	188 636 696,16	57 480 599,20	246 117 295,36	3 234 707,05	210 705 735,16	63 017 897,94	276 958 340,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	408 368,17	319 464 260,66	100 048 245,67	419 920 874,50	3 547 670,22	339 100 940,49	91 560 493,44	434 209 104,15

Форма 0503/730 с.4											
П А С 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	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
из них:	400										-
догосрочные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			742 951,92	78 172,87		821 124,79		104 803,78	104 803,78	-
из них:											
догосрочная	411										-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 337 038,56		1 337 038,56	3 234 707,05	1 337 629,34	4 572 336,39	-
Иные расчеты, всего	430		-	-	105 170,69		105 170,69	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X	105 170,69		105 170,69	X	X		-
внутридомовственные 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				1 833 025,24		1 833 025,24		1 582 168,95	1 582 168,95	-
из них:											
догосрочная	471										-
Расчеты с учредителями (021006000)	480			177 411 535,86	49 439 513,77		226 851 049,63		49 680 774,93	234 755 607,26	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510			186 278 300,83	53 426 400,36		239 704 701,19		58 153 903,29	263 118 122,02	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 164 409,83	406 663,71		1 571 073,54		1 303 139,02	4 986 331,76	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		-	365 597 198,44	106 625 985,20		472 223 183,64	3 234 707,05	393 722 243,80	509 119 370,16	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		408 368,17	- 46 132 937,78	- 6 577 739,53		- 52 302 309,14	312 963,17	- 54 621 303,31	- 20 601 925,87	- 74 910 266,01
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		408 368,17	319 464 260,66	100 048 245,67		419 920 874,50	3 547 670,22	339 100 940,49	91 560 493,44	434 209 104,15

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020		28,00	45,00	73,00		19,00		19,00
03	Баланс строкой отчетности	030		1 135,00	593,00	1 790,00		1 131,00		2 205,00
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	62,00		137 605,79	137 605,79	50,00		137 605,79	137 605,79
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Натрлы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			544,93	544,93			544,93	544,93
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			44 970,00	44 970,00			44 970,00	44 970,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-		-	-	-
	здаток	101				-				-
	здаток	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специоборудование 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 320 640,00	82 368 220,36	37 364 015,07	126 052 875,43
	доходы	171			-	-	6 320 640,00	82 368 220,36	35 220 414,05	123 909 274,41
18	Расходы	172			-	-			2 143 601,02	2 143 601,02
	источники финансирования дефицита	173			-	-			34 113 447,35	116 271 561,66
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 085 932,95	79 072 181,36		
	в том числе:									
	расходы	181				-				-
	источники финансирования дефицита	182				-	3 085 932,95	79 072 181,36	33 202 220,46	115 360 334,77
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183				-			911 226,89	911 226,89
20	в том числе:	200			27 613,57	27 613,57			308 283,86	308 283,86
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 826 274,07	10 160 792,40	15 987 066,47		6 570 657,03	11 433 343,15	18 004 000,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230			42,73	42,73			100,73	100,73
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		4,00	48 203,71	48 207,71		4,00	50 667,47	50 671,47

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с первыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с первыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ (подпись) О. А. Халепо (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т. В. Ситникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (должность) (полное наименование лица) (подпись) (расшифровка подписи) (наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

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



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан _____
Дата подписания _____
Серийный номер сертификата _____
Кем выдан сертификат _____
Кому выдан сертификат _____
Дата начала действия _____
Дата окончания действия _____
Отменяет сертификат _____
Описание сертификата _____

Кем подписан _____
Дата подписания _____
Серийный номер сертификата _____
Кем выдан сертификат _____
Кому выдан сертификат _____
Дата начала действия _____
Дата окончания действия _____
Отменяет сертификат _____
Описание сертификата _____