

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	2500563
ИНН	5403107556
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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	-	97 528 424,38	3 655 095,97	101 183 520,35	-	100 578 488,95	3 613 486,07	104 191 975,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 612 388,37	3 024 120,48	75 636 508,85	-	80 876 448,14	3 226 041,78	84 102 489,92
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	72 612 388,37	3 024 120,48	75 636 508,85	-	80 876 448,14	3 226 041,78	84 102 489,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 916 036,01	630 975,49	25 547 011,50	-	19 702 040,81	387 444,29	20 089 485,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	42 491 341,19	-	42 491 341,19	-	48 634 567,45	-	48 634 567,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 220 971,06	1 665 152,22	1 543 877,06	8 430 000,34	5 333 126,46	1 786 755,41	1 850 335,07	8 970 216,94
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

С.С. Лузан

А К Т И В	Код строки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	381 752,00	-	381 752,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	33 216,58	-	33 216,58	-	296 718,42	54 127,90	350 846,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 220 971,06	69 105 746,00	2 174 852,55	76 501 569,61	5 333 126,46	70 801 834,09	2 291 907,26	78 426 867,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	29,35	-	6 357 281,87	6 357 311,22	28 982,29	51 579,69	9 347 300,44	9 427 862,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	29,35	-	6 357 281,87	6 357 311,22	28 982,29	51 579,69	9 347 300,44	9 427 862,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	288 604 400,00	24 376 839,90	312 981 239,90	-	357 101 713,42	31 088 523,25	388 190 236,67
из них:									
долгосрочная	251	-	200 256 300,00	-	200 256 300,00	-	247 739 000,00	12 263 750,00	260 002 750,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	47 842,95	47 842,95
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

55

А К Т И В	Код строки	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:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	29,35	288 604 400,00	30 734 121,77	319 338 551,12	28 982,29	357 153 293,11	40 483 666,64	397 665 942,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 221 000,41	357 710 146,00	32 908 974,32	395 840 120,73	5 362 108,75	427 955 127,20	42 775 573,90	476 092 809,85

ПАССИВ	Код строки	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
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	-	-	-	-	-	-	310 755,34	310 755,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29,35	-	-	29,35	28 982,29	-	-	28 982,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	3 199,40	3 199,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	3 199,40	3 199,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 749 986,90	-	88 749 986,90	-	94 893 213,16	-	94 893 213,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	288 604 400,00	27 893 309,42	316 497 709,42	-	357 004 800,00	37 382 472,66	394 387 272,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	384 351,00	16 666,00	401 017,00	-	461 220,00	19 999,00	481 219,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29,35	377 738 737,90	27 909 975,42	405 648 742,67	28 982,29	452 359 233,16	37 716 426,40	490 104 641,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 220 971,06	-20 028 591,90	4 998 998,90	-9 808 621,94	5 333 126,46	-24 404 105,96	5 059 147,50	-14 011 832,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 221 000,41	357 710 146,00	32 908 974,32	395 840 120,73	5 362 108,75	427 955 127,20	42 775 573,90	476 092 809,85

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	323,00	536,00	859,00	-	583,00	310,00	893,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	228 821,00	228 821,00	-	-	478 640,00	478 640,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 071,00	100 063,80	106 134,80	-	-	32 823,00	32 823,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	злог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			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	-	-	-	-	11 140 841,95	96 798 214,23	18 398 693,35	126 337 749,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 140 841,95	96 784 214,23	18 390 029,44	126 315 085,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 000,00	5 464,51	19 464,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 199,40	3 199,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 111 889,01	96 746 634,54	15 408 674,78	123 267 198,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	29,35	-	-	29,35
	расходы	182	-	-	-	-	11 111 859,66	96 746 634,54	15 408 674,78	123 267 168,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 342 511,84	962 115,19	6 304 627,03	-	6 373 520,24	1 175 458,17	7 548 978,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	7 090,13	7 090,13	-	-	7 090,13	7 090,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	280 202,95	-	280 202,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	2 697 160,99	-	2 697 160,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты 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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Лузан С.С. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Ершова Л.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"01" января 2024