БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
чреждение	по ОКПО	05128510
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский ли	ИНН	5410109480
бособленное подразделение		
чредитель	по ОКТМО	50701000
аименование органа, осуществляющего олномочия учредителя		
министерство образования Новосибирской области	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	136
ериодичность: годовая		
диница измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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									
сновные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 264 384,70	1 001 855,43	35 266 240,13	-	39 023 020,31	954 939,87	39 977 960,18
меньшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 422 125,03	992 001,41	17 414 126,44	-	18 900 066,30	954 939,87	19 855 006,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 422 125,03	992 001,41	17 414 126,44	-	18 900 066,30	954 939,87	19 855 006,17
сновные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 842 259,67	9 854,02	17 852 113,69	-	20 122 954,01	-	20 122 954,01
ематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
меньшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
ематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
епроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 657 513,35	-	61 657 513,35	-	61 657 513,35	-	61 657 513,35
атериальные запасы (010500000), всего	080	14 828,05	561 015,86	172 484,86	748 328,77	410 988,75	611 449,03	201 494,07	1 223 931,85
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	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	-	6 400,60	-	6 400,60	-	36 216,14	-	36 216,14
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	14 828,05	80 067 189,48	182 338,88	80 264 356,41	410 988,75	82 428 132,53	201 494,07	83 040 615,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 730 000,00	1 275,00	29 952,26	1 761 227,26	-	-	213 575,78	213 575,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 730 000,00	-	26 456,66	1 756 456,66	-	-	213 575,78	213 575,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 275,00	3 495,60	4 770,60	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	11 000,00	11 000,00	-	46 438 800,00	-	46 438 800,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	163 231,40	-	163 231,40	-	195 024,40	-	195 024,40
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	1 730 000,00	164 506,40	40 952,26	1 935 458,66	-	46 633 824,40	213 575,78	46 847 400,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 744 828,05	80 231 695,88	223 291,14	82 199 815,07	410 988,75	129 061 956,93	415 069,85	129 888 015,53

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	-	-	-	-	-	11 158,68	-	11 158,68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	3 126,61	3 126,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	209 943,48	209 943,48
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	209 943,48	209 943,48
внутриведомственные 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	1 730 000,00	-	54 000,00	1 784 000,00	-	-	29 000,00	29 000,00
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 220 418,07	155 359,63	93 375 777,70	-	94 906 658,74	90 794,07	94 997 452,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	46 438 800,00	-	46 438 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 915 047,42	-	1 915 047,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 730 000,00	93 220 418,07	209 359,63	95 159 777,70	-	143 271 664,84	332 864,16	143 604 529,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 828,05	-12 988 722,19	13 931,51	-12 959 962,63	410 988,75	-14 209 707,91	82 205,69	-13 716 513,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 744 828,05	80 231 695,88	223 291,14	82 199 815,07	410 988,75	129 061 956,93	415 069,85	129 888 015,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	27 210,00	-	27 210,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	77,00	171,00	248,00	-	309,00	147,00	456,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	1 452,00	-	1 452,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15 930,00	34 797,00	50 727,00	-	15 930,00	34 797,00	50 727,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	9 006 092,00	23 233 300,00	1 252 971,73	33 492 363,73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	9 006 092,00	23 233 300,00	1 252 971,73	33 492 363,73
	расходы	172	-	-	-	-	1 730 000,00	-	-	1 730 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-1 730 000,00	-	-	-1 730 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 736 092,00	23 233 300,00	1 075 869,90	35 045 261,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 736 092,00	23 233 300,00	1 075 869,90	35 045 261,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 304 833,25	272 689,36	1 577 522,61	-	1 607 130,04	276 882,89	1 884 012,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Киселева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сизикова Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Сизикова Т.С. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"18" 01 2019 г.