

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 023 539,42	2 023 539,42	-	653 759 943,74	653 759 943,74	-	36 931 797,70	36 931 797,70	-	692 715 280,86	8 967 841,26	749 736 591,39	51 074 761,32	809 779 193,97
ПАССИВ	700	2 023 539,42	2 023 539,42	-	653 759 943,74	653 759 943,74	-	36 931 797,70	36 931 797,70	-	692 715 280,86	8 967 841,26	749 736 591,39	51 074 761,32	809 779 193,97
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ:

на «01» января 2022 г.

Учреждение	ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галушака"	КОДЫ
Обособленное подразделение		0503730
Учредитель		Дата 01.01.2022
Наименование органа		ОКВЭД 07575516
осуществляющего		по ОКПО 5408010947
полномочия учредитель		ИНН
Периодичность: годовая	Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области	по ОКТМО 50401372
Единица измерения: руб.		по ОКПО 32162356
		ИНН 5406313324
		Глава по БК 136
		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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	241 778 768,69	241 778 768,69	-	24 065 082,67	24 065 082,67	-	265 843 851,36	-	259 848 039,18	39 161 324,49	299 009 363,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	179 988 384,51	179 988 384,51	-	14 075 182,63	14 075 182,63	-	194 063 567,14	-	188 165 071,85	22 679 473,29	210 844 545,14
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	179 988 384,51	179 988 384,51	-	14 075 182,63	14 075 182,63	-	194 063 567,14	-	188 165 071,85	22 679 473,29	210 844 545,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	61 790 384,18	61 790 384,18	-	9 989 900,04	9 989 900,04	-	71 780 284,22	-	71 682 967,33	16 481 851,20	88 164 818,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	189 676 641,59	189 676 641,59	-	-	-	-	189 676 641,59	-	189 676 641,59	-	189 676 641,59
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 334 833,63	1 334 833,63	-	1 070 282,11	1 070 282,11	-	735 617,08	735 617,08	-	3 140 732,82	2 827 037,00	740 870,72	1 611 528,41	5 179 436,13
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	179 412,50	179 412,50	-	179 412,50	-	-	179 412,50	179 412,50
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	324 082,44	324 082,44	-	113 561,83	113 561,83	-	437 644,27	-	666 862,14	-	666 862,14
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 334 833,63	1 334 833,63	-	252 861 390,32	252 861 390,32	-	11 018 491,45	11 018 491,45	-	265 214 715,40	2 827 037,00	262 767 341,78	18 272 792,11	283 867 170,89
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	673 184,81	673 184,81	-	703 273,80	703 273,80	-	2 300 201,10	2 300 201,10	-	3 676 659,71	6 120 146,86	84 568,25	1 632 715,20	7 837 430,31
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	673 184,81	673 184,81	-	668 098,80	668 098,80	-	2 300 201,10	2 300 201,10	-	3 641 484,71	6 120 146,86	84 568,25	1 632 715,20	7 837 430,31
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	35 175,00	35 175,00	-	-	-	-	35 175,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	399 200 000,00	399 200 000,00	-	23 584 263,71	23 584 263,71	-	422 784 263,71	-	485 920 000,00	31 029 877,22	516 949 877,22
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	268 400 000,00	268 400 000,00	-	13 970 626,67	13 970 626,67	-	282 370 626,67	-	334 140 000,00	20 344 986,10	354 484 986,10
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	15 520,98	15 520,98	-	995 279,62	995 279,62	-	28 841,44	28 841,44	-	1 039 642,04	20 657,40	964 681,36	139 376,79	1 124 715,55
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	688 705,79	688 705,79	-	400 898 553,42	400 898 553,42	-	25 913 306,25	25 913 306,25	-	427 500 565,46	6 140 804,26	486 969 249,61	32 801 969,21	525 912 023,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 023 539,42	2 023 539,42	-	653 759 943,74	653 759 943,74	-	36 931 797,70	36 931 797,70	-	692 715 280,86	8 967 841,26	749 736 591,39	51 074 761,32	809 779 193,97

П А С С 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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	673 184,81	673 184,81	-	465 206,67	465 206,67	-	27 835,11	27 835,11	-	1 166 226,59	9 613 459,40	310 946,39	16 694,11	9 941 099,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	56 217,13	56 217,13	-	56 217,13	-	-	197 860,22	197 860,22
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (03040100)	431	X	X	X	X	X	X	56 217,13	56 217,13	-	56 217,13	X	X	197 860,22	197 860,22
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	-	-	-	-	-	-	17 803,23	17 803,23	-	17 803,23	-	-	445 368,49	445 368,49
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	374 511 789,60	374 511 789,60	-	1 387 152,29	1 387 152,29	-	375 898 941,85	-	386 459 695,45	387 073 855,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	399 200 000,00	399 200 000,00	-	23 366 412,68	23 366 412,68	-	422 566 412,68	-	485 920 000,00	515 854 012,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	7 202 616,16	7 202 616,16	-	540 975,92	540 975,92	-	7 743 592,08	208,48	5 269 375,52	6 046 185,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	673 184,81	673 184,81	-	781 379 612,43	781 379 612,43	-	25 396 396,32	25 396 396,32	-	807 449 193,56	9 613 667,88	877 960 017,36	31 984 697,41	919 558 382,65
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 350 354,61	1 350 354,61	-	-127 619 668,69	-127 619 668,69	-	11 535 401,38	11 535 401,38	-	-114 733 912,70	-645 826,62	-128 223 425,97	19 090 063,91	-109 779 188,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 023 539,42	2 023 539,42	-	653 759 943,74	653 759 943,74	-	36 931 797,70	36 931 797,70	-	692 715 280,86	8 967 841,26	749 736 591,39	51 074 761,32	809 779 193,97

* 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	-	-	119 000,00	119 000,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19 482,00	943,00	20 425,00	-	20,00	930,00	950,00
03	Бланки строгой отчетности	030	267,00	2 227,00	1 301,00	3 795,00	267,00	1 889,00	1 411,00	3 567,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	126 776,09	50 212,17	176 988,26	-	-	180 629,84	180 629,84
	в том числе:									
		041	-	126 776,09	50 212,17	176 988,26	-	-	180 629,84	180 629,84
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	48,00	48,00	-	-	48,00	48,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	23 780,00	2 400,00	26 180,00	-	23 780,00	2 400,00	26 180,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	669 507,09	-	-	669 507,09	669 507,09	-	-	669 507,09
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	669 507,09	-	-	669 507,09	669 507,09	-	-	669 507,09
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	38 497 236,17	142 513 000,00	53 283 331,83	234 293 568,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	38 497 236,17	142 513 000,00	52 914 558,84	233 924 795,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	17,31	17,31
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	368 755,68	368 755,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33 050 274,12	143 096 530,55	53 950 817,73	230 097 622,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	33 050 274,12	143 096 530,55	53 723 705,14	229 870 509,81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	227 112,59	227 112,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	260,00	22 204,51	22 464,51	-	260,00	22 204,51	22 464,51
	в том числе:									
		201	-	260,00	22 204,51	22 464,51	-	260,00	22 204,51	22 464,51
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 166 312,12	2 151 800,58	10 318 112,70	-	8 271 771,78	3 275 083,35	11 546 855,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	32,00	1 752,54	1 784,54	-	32,00	-	32,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	4 973 355,37	-	4 973 355,37	-	4 973 355,37	-	4 973 355,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	182 936,84	-	182 936,84	-	182 936,84	-	182 936,84

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 305,60	9 176,01	72 960,00	83 441,61	1 305,60	9 176,01	72 960,00	83 441,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В. Брикман

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Ведышева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2022 г.