

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 967 841,26	8 967 841,26	-	749 736 591,39	749 736 591,39	-	51 074 761,32	51 074 761,32	-	809 779 193,97	48 506 467,53	769 809 994,61	52 263 069,73	870 579 531,87
ПАССИВ	700	8 967 841,26	8 967 841,26	-	749 736 591,39	749 736 591,39	-	51 074 761,32	51 074 761,32	-	809 779 193,97	48 506 467,53	769 809 994,61	52 263 069,73	870 579 531,87
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение	ГБПОУ НСО "Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галушца"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Министерство образования Новосибирской области
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	07575519
ИНН	5406010947
по ОКТМО	50401372
по ОКПО	32162369
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 государственн- 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	
I. Невфинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	259 848 039,18	259 848 039,18	-	39 161 324,49	39 161 324,49	-	299 009 363,67	-	262 368 512,30	39 919 607,11	302 288 119,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	-	188 165 071,85	188 165 071,85	-	22 679 473,29	22 679 473,29	-	210 844 545,14	-	194 689 663,85	26 502 427,59	221 192 091,44
из них: амортизация основных средств *	021	-	-	-	-	188 165 071,85	188 165 071,85	-	22 679 473,29	22 679 473,29	-	210 844 545,14	-	194 689 663,85	26 502 427,59	221 192 091,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	71 682 967,33	71 682 967,33	-	16 481 851,20	16 481 851,20	-	88 164 818,53	-	67 678 848,45	13 417 179,52	81 096 027,97
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	-	-	-	-	189 676 641,59	189 676 641,59	-	-	-	-	189 676 641,59	-	74 481 949,29	-	74 481 949,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 827 037,00	2 827 037,00	-	-	740 870,72	740 870,72	-	1 611 528,41	1 611 528,41	-	5 179 436,13	1 483 210,00	1 981 419,22	965 800,50	4 430 429,72
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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 (010600000)	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	-	-	-	-	666 862,14	666 862,14	-	-	-	-	666 862,14	-	929 565,43	-	929 565,43
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 827 037,00	2 827 037,00	-	-	262 767 341,78	262 767 341,78	-	18 272 792,11	18 272 792,11	-	283 867 170,89	1 483 210,00	145 071 782,39	14 562 392,52	161 117 384,91
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 120 146,86	6 120 146,86	-	-	84 568,25	84 568,25	-	1 632 715,20	1 632 715,20	-	7 837 430,31	23 990 807,53	194 333,60	915 014,82	25 100 155,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	6 120 146,86	6 120 146,86	-	-	84 568,25	84 568,25	-	1 632 715,20	1 632 715,20	-	7 837 430,31	23 990 807,53	194 333,60	915 014,82	25 100 155,95
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	485 920 000,00	485 920 000,00	-	31 029 877,22	31 029 877,22	-	516 949 877,22	-	624 261 400,00	36 511 260,28	660 772 660,28
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	334 140 000,00	334 140 000,00	-	20 344 986,10	20 344 986,10	-	354 484 986,10	-	433 358 000,00	20 574 393,71	453 932 393,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	20 657,40	20 657,40	-	-	964 681,36	964 681,36	-	139 376,79	139 376,79	-	1 124 715,55	23 032 450,00	282 478,62	274 402,11	23 589 330,73
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 140 804,26	6 140 804,26	-	-	486 969 249,61	486 969 249,61	-	32 801 969,21	32 801 969,21	-	525 912 023,08	47 023 257,53	624 738 212,22	37 700 677,21	709 462 146,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 967 841,26	8 967 841,26	-	-	749 736 591,39	749 736 591,39	-	51 074 761,32	51 074 761,32	-	809 779 193,97	48 506 467,53	769 809 994,61	52 263 069,73	870 579 531,87

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 393.57	-	40 393.57
из них: долгосрочная	411			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	9 613 459.40	9 613 459.40		310 946.39	310 946.39		16 694.11	16 694.11		9 941 099.90	25 384 120.07	8 880.43		25 393 000.50
Иные расчеты, всего	430							197 860.22	197 860.22		197 860.22			25 138.52	25 138.52
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	197 860.22	197 860.22		197 860.22	X	X	25 138.52	25 138.52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			-	-	-	-	445 368.49	445 368.49		445 368.49		-	415 744.32	415 744.32
из них: долгосрочная	471			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480			-	386 459 695.45	386 459 695.45	-	614 160.25	614 160.25		387 073 855.70		267 846 474.71	614 160.25	268 460 634.96
Доходы будущих периодов (040140000)	510			-	485 920 000.00	485 920 000.00	-	29 934 012.42	29 934 012.42		515 854 012.42		624 261 400.00	36 424 409.63	660 685 809.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	208.48	208.48		5 269 375.52	5 269 375.52		776 601.92	776 601.92		6 046 185.92		6 511 334.78	750 553.49	7 261 888.27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 613 667.88	9 613 667.88		877 960 017.36	877 960 017.36		31 984 697.41	31 984 697.41		919 558 382.65	25 384 120.07	898 668 483.49	38 230 006.21	962 282 609.77
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-645 826.62	-645 826.62		-128 223 425.97	-128 223 425.97		19 090 063.91	19 090 063.91		-109 779 188.68	23 122 347.46	-128 858 488.88	14 033 063.52	-91 703 077.90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 967 841.26	8 967 841.26		749 736 591.39	749 736 591.39		51 074 761.32	51 074 761.32		809 779 193.97	48 506 467.53	769 809 994.61	52 263 069.73	870 579 531.87

* 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 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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	20,00	930,00	950,00	-	16,00	929,00	945,00
03	Бланки строгой отчетности	030	267,00	1 889,00	1 411,00	3 567,00	267,00	3 592,00	2 382,00	6 241,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	180 629,84	180 629,84	-	-	180 629,84	180 629,84
	в том числе:									
		041	-	-	180 629,84	180 629,84	-	-	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	-	-	2 400,00	2 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	669 507,09	-	-	669 507,09	23 163 778,73	-	-	23 163 778,73
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	669 507,09	-	-	669 507,09	23 163 778,73	-	-	23 163 778,73
	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	-	-	-	-	77 053 889,09	168 412 300,00	23 364 256,04	268 830 445,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	71 237 628,39	168 412 300,00	23 362 800,04	263 012 728,43
	расходы	172	-	-	-	-	5 816 260,70	-	-	5 816 260,70
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 456,00	1 456,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	59 183 228,42	168 302 534,65	24 081 956,42	251 567 719,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	59 183 228,42	168 302 534,65	23 907 778,72	251 393 541,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	174 177,70	174 177,70
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	-	8 271 771,78	3 275 083,35	11 546 855,13	-	9 818 408,74	3 249 021,69	13 067 430,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	2,00	2,00	-	90 222,00	-	90 222,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	32,00	-	32,00	-	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	-	291 377,37	-	291 377,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 305,60	9 176,01	72 960,00	83 441,61	-	2 819,00	-	2 819,00
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)

1 марта 2023 г.

