БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02517351
Учреждение	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский речной колледж"	ИНН 5404102222
Обособленное подразделение		
Учредитель	Областно бюджет	по ОКТМО 50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Новосибирской области	по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица 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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	48 987 105,63	3 669 593,26	52 656 698,89	-	49 087 321,08	4 118 471,92	53 205 793,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 530 020,53	3 577 136,59	48 107 157,12	-	44 572 710,52	4 050 185,49	48 622 896,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	44 530 020,53	3 577 136,59	48 107 157,12	-	44 572 710,52	4 050 185,49	48 622 896,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 457 085,10	92 456,67	4 549 541,77	-	4 514 610,56	68 286,43	4 582 896,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	116 925 124,28	-	116 925 124,28	-	41 306 696,85	-	41 306 696,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	782 585,58	1 826 205,10	313 834,51	2 922 625,19	1 210 266,44	2 245 279,88	623 581,62	4 079 127,94
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9 909,97	904,35	10 814,32	-	20 049,71	2 154,42	22 204,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	782 585,58	123 218 324,45	407 196,53	124 408 106,56	1 210 266,44	48 086 637,00	694 023,47	49 990 926,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	68 964,02	541 064,35	368 934,19	978 962,56	492 391,92	1 533 523,90	828 978,89	2 854 894,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	68 964,02	541 064,35	364 281,19	974 309,56	492 391,92	1 533 523,90	794 978,89	2 820 894,71
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	-	-	4 653,00	4 653,00	-	-	34 000,00	34 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	137 023 000,00	1 289 367,75	138 312 367,75	-	175 212 700,00	685 067,75	175 897 767,75
из них: долгосрочная	251	-	94 223 000,00	-	94 223 000,00	-	122 242 600,00	-	122 242 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	92 717,85	2 325,78	95 043,63	-	35 960,57	99,65	36 060,22
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II **(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)**	340	68 964,02	137 656 782,20	1 660 627,72	139 386 373,94	492 391,92	176 782 184,47	1 514 146,29	178 788 722,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	851 549,60	260 875 106,65	2 067 824,25	263 794 480,50	1 702 658,36	224 868 821,47	2 208 169,76	228 779 649,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: ~~приносящая доход~~ деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: ~~приносящая доход~~ деятельность	На конец отчетного периода: 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	-	53 339,09	-	53 339,09	-	391 443,72	9 272,16	400 715,88
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	68 964,02	-	-	68 964,02	492 391,92	-	-	492 391,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	148 227 440,89	-	148 227 440,89	-	72 066 615,54	-	72 066 615,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	137 023 000,00	1 234 000,00	138 257 000,00	-	175 212 700,00	396 000,00	175 608 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 225 614,93	26 700,98	1 252 315,91	-	2 017 954,69	98 932,73	2 116 887,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	68 964,02	286 529 394,91	1 260 700,98	287 859 059,91	492 391,92	249 688 713,95	504 204,89	250 685 310,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	782 585,58	-25 654 288,26	807 123,27	-24 064 579,41	1 210 266,44	-24 819 892,48	1 703 964,87	-21 905 661,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	851 549,60	260 875 106,65	2 067 824,25	263 794 480,50	1 702 658,36	224 868 821,47	2 208 169,76	228 779 649,59

* 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	-	13 614,80	17 437,50	31 052,30	-	-	17 437,50	17 437,50
02	Материальные ценности на хранении	020	499 750,00	166 410,00	58 000,00	724 160,00	499 750,00	166 410,00	58 000,00	724 160,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	405,00	169,00	574,00	-	335,00	169,00	504,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	17 271,50	17 271,50	-	-	17 324,50	17 324,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	1 844,00	1 844,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7 597 500,80	46 552 300,00	8 139 940,58	62 289 741,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 597 500,80	46 552 300,00	8 139 940,58	62 289 741,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 174 072,90	45 559 840,45	7 709 242,88	60 443 156,23
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	960 833,33	960 833,33
	расходы	182	-	-	-	-	7 174 072,90	45 559 840,45	6 748 409,55	59 482 322,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 997 805,94	239 008,67	5 236 814,61	-	5 272 046,54	333 825,67	5 605 872,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	91,00	-	91,00	-	91,00	-	91,00

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	40 683,84	-	40 683,84	-	40 683,84	-	40 683,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 060 302,33	-	2 060 302,33	-	922 904,41	-	922 904,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	85 806,20	-	85 806,20	-	85 806,20	-	85 806,20
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) О.Г.Чикинёв (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Копылова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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