

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский
колледж пищевой промышленности и переработки"
Министерство образования Новосибирской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 55474110 |
| ИНН | 5404171032 |
| по ОКТМО | 50701000 |
| по ОКПО | 93859034 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 59 831 636,55 | 2 375 123,69 | 62 206 760,24 | - | 60 667 860,53 | 2 323 022,69 | 62 990 883,22 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 46 153 913,16 | 1 909 719,93 | 48 063 633,09 | - | 48 138 297,30 | 1 923 014,97 | 50 061 312,27 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 46 153 913,16 | 1 909 719,93 | 48 063 633,09 | - | 48 138 297,30 | 1 923 014,97 | 50 061 312,27 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) | 030 | - | 13 677 723,39 | 465 403,76 | 14 143 127,15 | - | 12 529 563,23 | 400 007,72 | 12 929 570,95 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 81 624 187,20 | - | 81 624 187,20 | - | 32 291 724,89 | - | 32 291 724,89 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 52 491,44 | 3 063 771,79 | 579 126,18 | 3 695 389,41 | 89 337,42 | 4 584 479,70 | 643 801,47 | 5 317 618,59 |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 194 404,87 | 162 551,00 | 356 955,87 | - | 194 404,87 | 162 551,00 | 356 955,87 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 61 469,32 | 22 803,21 | 84 272,53 | - | 97 582,70 | 27 911,72 | 125 494,42 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 52 491,44 | 98 621 556,57 | 1 229 884,15 | 99 903 932,16 | 89 337,42 | 49 697 755,39 | 1 234 271,91 | 51 021 364,72 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 150 101,47 | - | 1 407 120,77 | 1 557 222,24 | 109 304,06 | - | 2 025 125,75 | 2 134 429,81 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 150 101,47 | - | 1 407 120,77 | 1 557 222,24 | 109 304,06 | - | 2 025 125,75 | 2 134 429,81 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 195 786 000,00 | 6 842 639,25 | 202 628 639,25 | - | 235 490 300,00 | 6 645 924,34 | 242 136 224,34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 133 706 000,00 | - | 133 706 000,00 | - | 161 893 400,00 | 3 686 000,00 | 165 579 400,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 657 057,82 | 5 889,60 | 662 947,42 | - | 1 375 752,01 | - | 1 375 752,01 |

| 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 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 150 101,47 | 196 443 057,82 | 8 258 649,62 | 204 851 808,91 | 109 304,06 | 236 866 052,01 | 8 674 050,09 | 245 649 406,16 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 202 592,91 | 295 064 614,39 | 9 488 533,77 | 304 755 741,07 | 198 641,48 | 286 563 807,40 | 9 908 322,00 | 296 670 770,88 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 20 127,06 | 20 127,06 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 150 101,47 | 358 608,00 | 22 574,00 | 531 283,47 | 109 304,06 | 3 957,30 | 27 598,00 | 140 859,36 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 30 136,01 | 30 136,01 | - | - | 30 963,83 | 30 963,83 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 118 287 682,24 | - | 118 287 682,24 | - | 68 955 219,93 | - | 68 955 219,93 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 195 786 000,00 | 8 376 180,05 | 204 162 180,05 | - | 235 490 300,00 | 8 379 580,05 | 243 869 880,05 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 284 340,99 | 139 138,08 | 2 423 479,07 | - | 3 093 748,65 | 171 384,27 | 3 265 132,92 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 150 101,47 | 316 716 631,23 | 8 588 155,20 | 325 454 887,90 | 109 304,06 | 307 543 225,88 | 8 609 526,15 | 316 262 056,09 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 52 491,44 | -21 652 016,84 | 900 378,57 | -20 699 146,83 | 89 337,42 | -20 979 418,48 | 1 298 795,85 | -19 591 285,21 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 202 592,91 | 295 064 614,39 | 9 488 533,77 | 304 755 741,07 | 198 641,48 | 286 563 807,40 | 9 908 322,00 | 296 670 770,88 |

* 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 5,00 | 1,00 | 6,00 | - | 45 111,00 | 1,00 | 45 112,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 482,00 | 15,00 | 497,00 | - | 497,00 | 10,00 | 507,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 323 215,54 | 323 215,54 | - | - | 519 530,52 | 519 530,52 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 15 031 891,84 | 67 051 200,00 | 6 583 840,95 | 88 666 932,79 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 15 031 891,84 | 67 051 200,00 | 6 570 778,47 | 88 653 870,31 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 13 062,48 | 13 062,48 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 15 072 689,25 | 67 051 200,00 | 5 965 835,97 | 88 089 725,22 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 14 922 587,78 | 67 051 200,00 | 5 952 773,49 | 87 926 561,27 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 150 101,47 | - | 13 062,48 | 163 163,95 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 212,08 | 212,08 | - | - | 6 237,40 | 6 237,40 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 5 734 700,49 | 573 715,80 | 6 308 416,29 | - | 7 980 193,53 | 697 611,80 | 8 677 805,33 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 450,00 | - | 450,00 | - | 513,00 | - | 513,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 17 462,25 | 8 758,10 | 26 220,35 | - | 10 602,70 | 8 883,00 | 19 485,70 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|-------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целями 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 |
| | | | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)



Романченко М.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кузнецова Е.С.
(расшифровка подписи)