

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский
центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова"

Министерство образования Новосибирской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОК 01-01/2022
Дата: 01.01.2022
ОКВЗД: 02517322
ИНН: 54090104865
по ОК ТМО: 540701000
по ОК ТМО: 540901000
ИНН: 5406313324
Глава № БК: 136
по ОК ЕИ: 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	
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	35 086 673,43	2 589 953,28	37 676 626,71	-	35 489 513,03	2 579 115,98	38 068 629,01	
Уменьшение стоимости основных средств** (остаточная стоимость), всего*	020	-	21 152 045,40	1 971 888,05	23 123 933,45	-	21 820 128,45	2 059 183,39	23 879 311,84	
амортизация основных средств*	021	-	21 152 045,40	1 971 888,05	23 123 933,45	-	21 820 128,45	2 059 183,39	23 879 311,84	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 934 628,03	618 065,23	14 552 693,26	-	13 669 384,58	519 932,59	14 189 317,17	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	77 719 966,87	-	77 719 966,87	-	77 719 966,87	-	77 719 966,87	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 525 167,53	512 398,81	223 225,56	4 260 791,90	2 645 816,75	372 778,37	218 594,39	3 237 189,51	

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
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего										
		120	-	-	420 900,00	420 900,00	-	-	-	-
итого по разделу I										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)										
190										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)										
		200	311 466,75	39 587,03	63 071,26	414 125,04	109 588,74	56 089,05	412 665,60	578 343,39
		201	311 466,75	38 087,03	63 071,26	412 625,04	109 588,74	56 089,05	412 665,60	578 343,39
		207	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)										
		250	-	86 800 000,00	267 216,42	87 067 216,42	-	111 180 000,00	192 483,29	111 372 483,29
из них:										
		251	-	57 900 000,00	-	57 900 000,00	-	77 380 000,00	-	77 380 000,00
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего										
		260	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	15 170,22	15 170 22

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		приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	деятельность по государственному заданию					
					6		7	8		
1	2									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	311 466,75	86 846 587,03	330 287,68	87 488 341,46	109 588,74	111 236 089,05	620 319,11	111 965 996,90	

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	3 836 634,28	1 79 013 580,74	1 592 478,47	184 442 693,49	2 755 405,49	202 998 218,87	1 358 846,09	207 112 470,45
ПА С И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410		1 500,00		1 500,00		57,00		57,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	311 466,75			311 466,75	109 588,74			109 588,74
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470								
Расчеты с учредителем (0210600000)		480			31 358,25	31 358,25			19 545,52	19 545,52
Доходы будущих периодов (0401400000)		510		107 552 802,57	86 400,00	107 639 202,57		107 973 702,57	86 400,00	108 060 102,57
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		86 800 000,00	178 857,39	86 978 857,39		111 180 000,00	152 521,78	111 332 521,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+стр. 510+стр. 520)		550		1 487 780,59		1 487 780,59		1 254 559,03		1 254 559,03
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	3 525 167,53	16 828 502,42	1 295 862,83	-12 007 472,06	2 645 816,75	-17 410 099,73	1 100 378,79	-13 663 904,19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	3 836 634,28	179 013 580,74	1 592 478,47	184 442 693,49	2 755 405,49	202 998 218,87	1 358 846,09	207 112 470,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Наименование кредитного счета, показателя		Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	10		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	7 833 306,00	29 829 411,50	-	11
		171	-	-	-	-	-	7 833 306,00	29 622 220,00	1 116 311,67	38 779 029,17
		172	-	-	-	-	-	-	-	1 076 311,67	38 531 837,67
		173	-	-	-	-	-	-	207 191,50	-	207 191,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00
		181	-	-	-	-	-	8 035 184,01	29 812 909,48	766 717,33	38 614 810,82
		182	-	-	-	-	-	311 466,78	-	141 771,00	453 237,78
		183	-	-	-	-	-	7 723 717,26	29 812 909,48	583 946,33	38 121 573,07
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 377 898,50	178 132,40	1 033 030,76	-	772 067,77	140 750,56	912 808,27	

[illegible]