

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	5236827
ИНН	5410110422
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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, 010100000)*	010	0,00	237 760 684,96	6 605 251,11	244 365 936,07	0,00	241 379 297,28	7 194 676,54	248 573 973,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	166 457 140,89	6 516 101,43	172 973 242,32	0,00	176 550 572,40	7 127 626,90	183 678 199,30
амортизация основных средств*	021	0,00	166 457 140,89	6 516 101,43	172 973 242,32	0,00	176 550 572,40	7 127 626,90	183 678 199,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	71 303 544,07	89 149,68	71 392 693,75	0,00	64 828 724,88	67 049,64	64 895 774,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	97 084 998,70	0,00	97 084 998,70	0,00	114 916 937,24	0,00	114 916 937,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 342 985,31	6 116 244,46	1 605 036,31	11 064 266,08	918 348,33	8 243 391,70	1 349 325,17	10 511 065,20

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									
из них	100	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	160	0,00	303,88	13 487,43	13 791,31	0,00	47 201,89	0,00	47 201,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	190	3 342 985,31	174 949 547,11	1 707 673,42	180 000 205,84	918 348,33	188 480 711,71	1 416 374,81	190 815 434,85
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	200	4 048,86	4 463 211,74	2 551 316,68	7 018 577,28	0,00	7 535 860,79	2 234 925,88	9 770 786,67
из них:	201	4 048,86	4 463 211,74	2 551 316,68	7 018 577,28	0,00	7 535 860,79	2 234 925,88	9 770 786,67
долгосрочная	250	0,00	229 495 300,00	11 686 090,01	241 181 390,01	0,00	289 187 000,00	17 702 164,51	306 889 164,51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	0,00	159 846 100,00	10 700 400,00	170 546 500,00	0,00	206 311 000,00	5 325 170,00	211 636 170,00
	260	0,00	1 777 745,44	3 921,70	1 781 667,14	0,00	1 189 888,92	6 543,50	1 196 432,42

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 048,86	235 736 257,18	14 241 328,39	249 981 634,43	0,00	297 912 749,71	19 943 633,89	317 856 383,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 347 034,17	410 685 804,29	15 949 001,81	429 981 840,27	918 348,33	486 393 461,42	21 360 008,70	508 671 818,45

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	410	0,00	119 847,66	0,00	119 847,66	0,00			
Иные расчеты, всего	420	4 048,86	11 394,48	218 454,00	233 897,34	0,00	156 483,60	44 300,10	200 783,70
в том числе:	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 929,52	19 929,52
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	173 230,73	173 230,73
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	799 307,51	799 307,51	0,00	0,00	40 926,54	40 926,54
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	299 769 883,91	0,00	299 769 883,91	0,00	0,00	0,00	317 601 822,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	229 495 300,00	10 700 400,00	240 195 700,00	0,00	289 187 000,00	16 810 916,00	305 997 916,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 551 117,90	0,00	2 551 117,90	0,00	5 581 390,13	0,00	5 581 390,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 048,86	531 947 543,95	11 718 161,51	543 669 754,32	0,00	612 526 696,18	17 089 302,89	629 615 999,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 342 985,31	-121 261 739,66	4 230 840,30	-113 687 914,05	918 348,33	-126 133 234,76	4 270 705,81	-120 944 180,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 347 034,17	410 685 804,29	15 949 001,81	429 981 840,27	918 348,33	486 393 461,42	21 360 008,70	508 671 818,45

* 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	0,00	35 636,25	0,00	35 636,25	0,00	35 636,25	0,00	35 636,25
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	775,00	1 152,00	1 927,00	0,00	845,00	624,00	1 469,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	5 250,00	6 975,00	12 225,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 091,03	0,00	185 091,03
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 091,03	0,00	185 091,03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 880,20	80 020 882,20	10 168 445,41	102 382 207,81
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 880,20	79 872 600,00	9 707 006,05	101 772 486,25
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 282,20	461 439,36	609 721,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 929,06	76 948 233,15	10 957 854,23	100 103 016,44
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,86	11 394,48	43 693,43	59 136,77
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 880,20	76 936 838,67	10 625 952,17	99 755 671,04
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 208,63	288 208,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 846 495,03	1 972 788,73	5 819 283,76	0,00	4 690 128,32	2 025 706,32	6 715 834,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00

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

Руководитель _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) **Г.А. Герасимов** Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) **Е.В. Жуковская**



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

"01" января 2024