

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
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	236 187 776,45	6 349 657,11	242 537 433,56	0,00	237 760 684,96	6 605 251,11	244 365 936,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	154 965 700,41	6 238 407,39	161 204 107,80	0,00	166 457 140,89	6 516 101,43	172 973 242,32
амортизация основных средств*	021	0,00	154 965 700,41	6 238 407,39	161 204 107,80	0,00	166 457 140,89	6 516 101,43	172 973 242,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	81 222 076,04	111 249,72	81 333 325,76	0,00	71 303 544,07	89 149,68	71 392 693,75
Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	194 117 907,06	0,00	194 117 907,06	0,00	97 084 998,70	0,00	97 084 998,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	165 791,08	7 026 568,27	1 976 640,60	9 168 999,95	3 542 985,31	6 116 244,46	1 605 036,31	11 064 266,08

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	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00	0,00	444 456,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 439,59	1 437,96	5 877,55	0,00	303,88	13 487,43	13 791,31
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	165 791,08	282 815 446,96	2 089 328,28	285 070 566,32	3 342 985,31	174 949 547,11	1 707 673,42	180 000 205,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 305,75	1 222 601,37	310 067,77	1 552 974,89	4 048,86	4 463 211,74	2 551 316,68	7 018 577,28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 305,75	1 222 601,37	310 067,77	1 552 974,89	4 048,86	4 463 211,74	2 551 316,68	7 018 577,28
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	176 297 000,00	2 911 709,05	179 208 709,05	0,00	229 495 300,00	11 686 090,01	241 181 390,01
из них:									
долгосрочная	251	0,00	120 397 000,00	2 475 000,00	122 872 000,00	0,00	159 846 100,00	10 700 400,00	170 546 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 252 147,12	35 309,00	1 287 456,12	0,00	1 777 745,44	3 921,70	1 781 667,14

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	0,00	0,00	32 680,80	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20 305,75	178 771 748,49	3 289 766,62	182 081 820,86	4 048,86	235 736 257,18	14 241 328,39	249 981 634,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	390	186 096,83	461 587 195,45	5 370 094,90	467 152 387,18	3 347 034,17	410 685 804,29	15 949 001,81	429 981 840,27

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 847,66	0,00	119 847,66
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 305,75	5 327,19	22 287,00	47 919,94	4 048,86	11 394,48	218 454,00	233 897,34
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	9 053,65	9 053,65	0,00	0,00	799 307,51	799 307,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	396 802 792,27	0,00	396 802 792,27	0,00	299 769 883,91	0,00	299 769 883,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	176 297 000,00	2 475 000,00	178 772 000,00	0,00	229 495 300,00	10 700 400,00	240 195 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 154 665,12	0,00	3 154 665,12	0,00	2 551 117,90	0,00	2 551 117,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 305,75	576 259 784,58	2 506 340,65	578 786 430,98	4 048,86	531 947 543,95	11 718 161,51	543 669 754,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	165 791,08	-114 672 589,13	2 872 754,25	-111 634 043,80	3 342 985,31	-121 261 739,66	4 230 840,30	-113 687 914,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	186 096,83	461 587 195,45	5 379 094,90	467 152 387,18	3 347 034,17	410 685 804,29	15 949 001,81	429 981 840,27

* 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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 116,00	1 427,00	2 543,00	0,00	775,00	1 152,00	1 927,00
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00	0,00	0,00	12 115,00	12 115,00

Номер табали- 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 нецелевыми 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	7 735 959,83	62 018 990,31	6 180 696,04	75 935 646,18
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 959,83	61 281 500,00	5 746 655,15	74 764 114,98
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 490,31	434 040,89	1 171 531,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 216,72	58 778 379,94	3 939 447,13	70 470 043,79
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 910,97	58 773 052,75	3 538 087,04	70 043 050,76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	20 305,75	5 327,19	401 360,09	426 993,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 185 096,21	1 570 792,73	4 755 888,94	0,00	3 846 495,03	1 972 788,73	5 819 283,76

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)