

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромехан

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01392999
ИНН	5409103389
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*, всего	010	-	98 415 151,96	2 994 558,22	101 409 710,18	-	97 535 011,15	2 774 573,51	100 309 584,66
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	81 990 614,60	-	81 990 614,60	-	81 712 601,20	-	81 712 601,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 629 218,58	201 376,00	3 830 594,58	-	2 807 822,33	201 376,00	3 009 198,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 795 318,78	2 793 182,22	15 588 501,00	-	13 014 587,62	2 573 197,51	15 587 785,13
Амортизация основных средств*	020	-	78 167 801,62	2 924 384,42	81 092 186,04	-	78 510 889,78	2 756 145,37	81 267 035,15
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	65 009 992,00	-	65 009 992,00	-	65 429 302,44	-	65 429 302,44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 743 237,13	201 376,00	1 944 613,13	-	1 334 465,11	201 376,00	1 535 841,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 414 572,49	2 723 008,42	14 137 580,91	-	11 747 122,23	2 554 769,37	14 301 891,60
Основные средства (остаточная стоимость стр.010 - стр.020)	030	-	20 247 350,34	70 173,80	20 317 524,14	-	19 024 121,37	18 428,14	19 042 549,51
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.011 - стр.021)	031	-	16 980 622,60	-	16 980 622,60	-	16 283 298,76	-	16 283 298,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 885 981,45	-	1 885 981,45	-	1 473 357,22	-	1 473 357,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 380 746,29	70 173,80	1 450 920,09	-	1 267 465,39	18 428,14	1 285 893,53



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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	1 022 943,06	1 022 943,06	-	-	1 766 718,81	1 766 718,81
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	10 888,74	10 888,74	-	34 279,92	10,20	34 290,12
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	36 833,70	36 833,70	-	-	36 833,70	36 833,70
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-180 167 709,05	-	-180 167 709,05	-	-179 057 760,98	3 013,33	-179 054 747,65
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	3 013,33	3 013,33
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-246 920 938,18	-	-246 920 938,18	X	-245 821 528,53	-201 376,00	-246 022 904,53
амортизация ОЦИ*	337	X	66 753 229,13	-	66 753 229,13	X	66 763 767,55	201 376,00	66 965 143,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-180 167 709,05	-	-180 167 709,05	X	-179 057 760,98	-	-179 057 760,98
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	633 094,67	633 094,67	-	46 841,98	1 436 833,10	1 483 675,08
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>16 508 565,83</b>	<b>-180 167 709,05</b>	<b>1 780 267,84</b>	<b>-161 878 875,38</b>	<b>15 342 732,24</b>	<b>-178 958 274,30</b>	<b>3 574 360,60</b>	<b>-160 041 181,46</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>16 529 620,36</b>	<b>2 173 851,59</b>	<b>2 002 035,04</b>	<b>20 705 506,99</b>	<b>15 355 909,49</b>	<b>2 356 447,05</b>	<b>3 710 259,64</b>	<b>21 422 616,18</b>

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	13 992,65	13 992,65	-	75 110,04	462 114,20	537 224,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 254 325,96	70 370,71	2 324 696,67	-	2 848 249,06	120 499,10	2 968 748,16
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	571 235,88	-	571 235,88	-	1 204 397,82	-	1 204 397,82
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	38 287,88	5 413,24	43 701,12	-	36 958,72	10 437,54	47 396,26
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	305,08	305,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 644 802,20	-	1 644 802,20	-	1 554 739,05	109 756,48	1 664 495,53
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	64 957,47	64 957,47	-	52 153,47	-	52 153,47

П А С С 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 кредиторами (030400000)	530	-	60 109,04	2 830,82	62 939,86	-	72 128,54	-	72 128,54
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	35 111,03	-	35 111,03	-	35 111,03	-	35 111,03
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	24 998,01	2 830,82	27 828,83	-	37 017,51	-	37 017,51
Расчеты по доходам (020500000)	580	16 508 565,83	-	128 097,06	16 636 662,89	15 342 732,24	-	631 318,00	15 974 050,24
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	129 301,72	129 301,72
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>16 508 565,83</b>	<b>2 314 435,00</b>	<b>215 291,24</b>	<b>19 038 292,07</b>	<b>15 342 732,24</b>	<b>2 995 487,64</b>	<b>1 343 233,02</b>	<b>19 681 452,90</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	21 054,53	-140 583,41	1 786 743,80	1 667 214,92	13 177,25	-639 040,59	2 367 026,62	1 741 163,28
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	21 054,53	-69 695 225,47	1 786 743,80	-67 887 427,14	13 177,25	-70 204 221,07	2 165 650,62	-68 025 393,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	66 753 229,13	-	66 753 229,13	X	66 763 767,55	201 376,00	66 965 143,55
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 801 412,93	-	2 801 412,93	-	2 801 412,93	-	2 801 412,93
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>16 529 620,36</b>	<b>2 173 851,59</b>	<b>2 002 035,04</b>	<b>20 705 506,99</b>	<b>15 355 909,49</b>	<b>2 356 447,05</b>	<b>3 710 259,64</b>	<b>21 422 616,18</b>

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель  Дронь В.В.

Главный бухгалтер  Идилева Л.Г.

"25" января 2018г.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		161 301 105,00		161 301 105,00		161 301 105,00		161 301 105,00
	недвижимое	011		161 301 100,00		161 301 100,00		161 301 100,00		161 301 100,00
	движимое	015		5,00		5,00		5,00		5,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		587,00	190,00	777,00		563,00	31,00	594,00
	в том числе из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					19 788 685,23	50 695 437,90	18 692 048,08	89 176 171,21
	доходы	171					19 788 685,23	50 684 800,00	7 038 100,18	77 511 585,41
	источники финансирования дефицита	173						10 637,90	11 653 947,90	11 664 585,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180					20 954 518,82	50 692 342,09	13 371 169,60	85 018 030,51
	в том числе:									
	расходы	182					20 954 518,82	50 666 435,22	6 799 543,06	78 420 497,10
	источники финансирования дефицита	183						25 906,87	6 571 626,54	6 597 533,41
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 120 515,39	397 903,35	2 518 418,74		2 133 054,17	396 307,35	2 529 361,52
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		2 120 515,39	397 903,35	2 518 418,74		2 133 054,17	396 307,35	2 529 361,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель		Дронь В.В. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер		Идилова Л.Г. (расшифровка подписи)
Исполнитель					
"25" января 2018 г	(подпись)	(подпись)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(должность)	(подпись)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
					(телефон, e-mail)