КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Л. В. ЧЕПРАСОВА

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	2538459
ИНН	5403123572
по ОКТМО	50701000001
по ОКПО	93859034
ИНН	5406313324
Глава по БК	136
по ОКЕИ	383

Учреждение — **государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский центр развития профессионального образования"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — **Министерство образования Новосибирской области**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	12 733 861,09	567 353,58	13 301 214,67	-	14 490 415,22	416 596,58	14 907 011,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 447 489,47	567 353,58	12 014 843,05	-	12 455 414,30	416 596,58	12 872 010,88
амортизация основных средств*	021	-	11 447 489,47	567 353,58	12 014 843,05	-	12 455 414,30	416 596,58	12 872 010,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 286 371,62	-	1 286 371,62	-	2 035 000,92	-	2 035 000,92
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 830 597,23	-	16 830 597,23	-	8 348 953,37	-	8 348 953,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	60 400,00	3 640,00	64 040,00

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	55 880,70	22 750,00	78 630,70	-	55 880,70	22 750,00	78 630,70
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	19 018 320,00	19 018 320,00	-	-	13 783 920,00	13 783 920,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	18 172 849,55	19 041 070,00	37 213 919,55	-	10 500 234,99	13 810 310,00	24 310 544,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	750 720,12	885 531,50	1 636 251,62	-	21 651,20	1 077 727,14	1 099 378,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	750 720,12	885 531,50	1 636 251,62	-	21 651,20	1 077 727,14	1 099 378,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	82 236 800,00	-	82 236 800,00	-	103 875 200,00	-	103 875 200,00
из них: долгосрочная	251	-	54 993 100,00	-	54 993 100,00	-	70 971 600,00	-	70 971 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	239 186,31	93 741,02	332 927,33	-	197 100,83	12 870,07	209 970,90

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	83 226 706,43	979 272,52	84 205 978,95	-	104 093 952,03	1 090 597,21	105 184 549,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	101 399 555,98	20 020 342,52	121 419 898,50	-	114 594 187,02	14 900 907,21	129 495 094,23

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	-	-	-	-	24 524,01	24 524,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 134 784,43	-	23 134 784,43	-	14 653 140,57	-	14 653 140,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82 236 800,00	19 018 320,00	101 255 120,00	-	103 875 200,00	13 783 920,00	117 659 120,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	570 310,26	-	570 310,26	-	848 815,55	-	848 815,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	105 941 894,69	19 018 320,00	124 960 214,69	-	119 377 156,12	13 808 444,01	133 185 600,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 542 338,71	1 002 022,52	-3 540 316,19	-	-4 782 969,10	1 092 463,20	-3 690 505,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	101 399 555,98	20 020 342,52	121 419 898,50	-	114 594 187,02	14 900 907,21	129 495 094,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	249,00	-	249,00	-	129,00	-	129,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	10 000,00	-	10 000,00	-	1 329 564,97	-	1 329 564,97

Форма 0503730 с. 6

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	-	-	-	-	25 607 271,98	29 348 270,59	6 222 721,19	61 178 263,76
	доходы	171	-	-	-	-	25 607 271,98	29 348 270,59	6 211 367,62	61 166 910,19
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 353,57	11 353,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 607 271,98	30 077 339,51	5 960 525,55	61 645 137,04
	расходы	182	-	-	-	-	25 607 271,98	30 077 339,51	5 949 171,98	61 633 783,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 353,57	11 353,57
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	936 322,92	19 344,03	955 666,95	-	964 831,23	19 344,03	984 175,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00

Форма 0503730 с.7

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) Осокина О. М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ханыкова Л.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ханыкова Л.И. (расшифровка подписи) 346 33 09, buh.odtn@mail.ru (телефон, e-mail)