БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.21
Учреждение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	08935523
	ИНН	5406516540
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	50701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия	ИНН	
учредителя	Глава по БК	177
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		145,756,233.11	12,330,045.87	158,086,278.98		151,450,317.17	20,435,604.31	171,885,921.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		72,670,021.82	11,868,118.38	84,538,140.20		75,756,271.47	15,181,099.79	90,937,371.26
из них:									
амортизация основных средств*	021		72,670,021.82	11,868,118.38	84,538,140.20		75,756,271.47	15,181,099.79	90,937,371.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		73,086,211.29	461,927.49	73,548,138.78		75,694,045.70	5,254,504.52	80,948,550.22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28,008,226.04	3,562,610.37	31,570,836.41		49,332,506.29	4,216,967.38	53,549,473.67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,315,045.67	2,529,349.58	5,844,395.25	224,670.00	4,310,952.78	3,376,386.65	7,912,009.43
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		20,688,900.00	151,000.00	20,839,900.00		20,630,500.00	7,660.00	20,638,160.00
из них: внеоборотные	121		20,688,900.00	151,000.00	20,839,900.00		20,630,500.00	7,660.00	20,638,160.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		151,000.00		151,000.00			152,535.52	152,535.52
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2,727.36		2,727.36		9,887.60		9,887.60
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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)	190		125,252,110.36	6,704,887.44	131,956,997.80	224,670.00	149,977,892.37	13,008,054.07	163,210,616.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35,000.16	700,399.84	125,366.32	860,766.32	4,418.02	622,800.60	244,297.11	871,515.73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	35,000.16	700,399.84	18,594.75	753,994.75	4,418.02	622,800.60	113,920.91	741,139.53
в кредитной организации (020120000), всего	203			33,603.01	33,603.01			14,000.00	14,000.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			73,168.56	73,168.56			116,376.20	116,376.20
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			381,968.11	381,968.11			217,844.89	217,844.89
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		11,190.88	67,689.30	78,880.18		3,502.88	108,791.32	112,294.20
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4,343.23	4,343.23			4,343.23	4,343.23
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	35,000.16	711,590.72	579,366.96	1,325,957.84	4,418.02	626,303.48	575,276.55	1,205,998.05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35,000.16	125,963,701.08	7,284,254.40	133,282,955.64	229,088.02	150,604,195.85	13,583,330.62	164,416,614.49

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		198,956.07	703,022.83	901,978.90		110,484.61	1,515,986.04	1,626,470.65
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35,000.16	40.00	235,705.98	270,746.14	4,418.02	128,547.70	281,775.97	414,741.69
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			228,451.03	228,451.03			346,566.03	346,566.03
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		134,375,485.83		134,375,485.83		155,699,766.08		155,699,766.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,053,903.88		3,053,903.88		4,276,072.50		4,276,072.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	35,000.16	137,628,385.78	1,167,179.84	138,830,565.78	4,418.02	160,214,870.89	2,144,328.04	162,363,616.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11,664,684.70	6,117,074.56	-5,547,610.14	224,670.00	-9,610,675.04	11,439,002.58	2,052,997.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	35,000.16	125,963,701.08	7,284,254.40	133,282,955.64	229,088.02	150,604,195.85	13,583,330.62	164,416,614.49

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		14.16		14.16		14.16	6,478,184.69	6,478,198.85
02	Материальные ценности на хранении	020		20,839,900.00		20,839,900.00		20,630,500.00		20,630,500.00
03	Бланки строгой отчетности	030			2.00	2.00			2.00	2.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			16,400.00	16,400.00			16,400.00	16,400.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8,043,100.00	32,310,300.00	15,483,105.05	55,836,505.05
	в том числе: доходы	171					8,043,100.00	32,310,300.00	15,483,105.05	55,836,505.05
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8,073,682.14	32,387,899.24	15,364,174.26	55,825,755.64
	в том числе: доходы	181					35,000.16			35,000.16
	расходы	182					8,038,681.98	32,387,899.24	15,364,174.26	55,790,755.48
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,920,128.72	677,675.96	2,597,804.68		2,370,394.32	657,398.61	3,027,792.93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		87,016.20		87,016.20		87,016.20		87,016.20

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ КОСТЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ясинская Татьяна Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Ясинская Татьяна Евгеньевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 29 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78751BEE968CAA7B18D9532B7E624A5B
Владелец **Ясинская Татьяна Евгеньевна**
Действителен с **29.08.2023** по **21.11.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78751BEE968CAA7B18D9532B7E624A5B
Владелец **Ясинская Татьяна Евгеньевна**
Действителен с **29.08.2023** по **21.11.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 21ECD31DEDCFE6BDF2DFB28D3AF13D78
Владелец **Костенко Андрей Иванович**
Действителен с **02.03.2023** по **25.05.2024**
Выдан **Казначейство России**