БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
Учреждение НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	08935523
	ИНН	5406516540
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	50701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	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		135,433,028.21	12,305,837.51	147,738,865.72		145,605,233.11	12,330,045.87	157,935,278.98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		68,207,211.97	11,733,853.23	79,941,065.20		72,519,021.82	11,868,118.38	84,387,140.20
из них:									
амортизация основных средств*	021		68,207,211.97	11,733,853.23	79,941,065.20		72,519,021.82	11,868,118.38	84,387,140.20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		67,225,816.24	571,984.28	67,797,800.52		73,086,211.29	461,927.49	73,548,138.78
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		25,278,039.49	2,837,625.55	28,115,665.04		28,008,226.04	3,562,610.37	31,570,836.41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,936,941.43	1,886,811.85	3,823,753.28		3,315,045.67	2,529,349.58	5,844,395.25
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			5,506,457.00	5,506,457.00			4,210,820.06	4,210,820.06
из них: долгосрочные	101			5,506,457.00	5,506,457.00			4,210,820.06	4,210,820.06
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						20,839,900.00		20,839,900.00
из них: внеоборотные	121						20,839,900.00		20,839,900.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		12,267.56		12,267.56		2,727.36		2,727.36
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		94,453,064.72	10,802,878.68	105,255,943.40		125,252,110.36	10,764,707.50	136,016,817.86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		29,044.46	575,194.69	604,239.15	35,000.16	700,399.84	125,366.32	860,766.32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		29,044.46	355,811.15	384,855.61	35,000.16	700,399.84	18,594.75	753,994.75
в кредитной организации (020120000), всего	203			160,723.23	160,723.23			33,603.01	33,603.01
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			58,660.31	58,660.31			73,168.56	73,168.56
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			528,631.50	528,631.50			381,968.11	381,968.11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			50,713.24	50,713.24		11,190.88	67,689.30	78,880.18
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		29,044.46	1,158,882.66	1,187,927.12	35,000.16	711,590.72	579,366.96	1,325,957.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		94,482,109.18	11,961,761.34	106,443,870.52	35,000.16	125,963,701.08	11,344,074.46	137,342,775.70

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		7,000.66	702,615.34	709,616.00		198,956.07	552,022.83	750,978.90
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			661,846.11	661,846.11	35,000.16	40.00	235,705.98	270,746.14
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								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			813,043.38	813,043.38			228,451.03	228,451.03
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		131,645,299.28		131,645,299.28		134,375,485.83		134,375,485.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510			5,506,457.00	5,506,457.00			4,210,820.06	4,210,820.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,000,489.86		3,000,489.86		3,053,903.88		3,053,903.88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		134,652,789.80	7,683,961.83	142,336,751.63	35,000.16	137,628,385.78	5,226,999.90	142,890,385.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-40,170,680.62	4,277,799.51	-35,892,881.11		-11,664,684.70	6,117,074.56	-5,547,610.14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		94,482,109.18	11,961,761.34	106,443,870.52	35,000.16	125,963,701.08	11,344,074.46	137,342,775.70

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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		14.16
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						20,839,900.00		20,839,900.00
03	Бланки строгой отчетности	030							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	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					30,251,000.00	32,774,600.00	16,449,124.51	79,474,724.51
	в том числе:									
	доходы	171					30,251,000.00	32,774,600.00	16,379,838.66	79,405,438.66
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							69,285.85	69,285.85
18	Выбытия денежных средств, всего	180					30,215,999.84	32,103,244.62	16,898,952.88	79,218,197.34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					30,215,999.84	32,103,244.62	16,829,667.03	79,148,911.49
	источники финансирования дефицита	183							69,285.85	69,285.85
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,715,291.10	669,075.96	2,384,367.06		1,920,128.72	677,675.96	2,597,804.68
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	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								

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

Главный бухгалтер — (подпись) КОСТЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель — НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ЦЕНТРА (должность) (подпись) КОСТЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 1 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C3ECF41F2CF5697DC6703446E3FB8462BC
Владелец Костенко Андрей Иванович
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C3ECF41F2CF5697DC6703446E3FB8462BC
Владелец Костенко Андрей Иванович
Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C3ECF41F2CF5697DC6703446E3FB8462BC
Владелец **Костенко Андрей Иванович**
Действителен с **13.12.2021** по **13.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**