**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2023 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | |
| Учреждение | **49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области** ИНН | 5191501759 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Министерство образования и науки Мурманской области** по ОКТМО | 47701000 |
| Наименование органа, осуществляющего | по ОКПО | 00099665 |
| полномочия учредителя | ИНН | 5191501244 |
| | Глава по БК | 804 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | 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 | - | 74 400 993,63 | 2 175 445,90 | 76 576 439,53 | - | 78 005 190,89 | 1 370 238,30 | 79 375 429,19 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 54 697 757,36 | 2 126 290,75 | 56 824 048,11 | - | 56 767 282,02 | 1 351 727,53 | 58 119 009,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 54 697 757,36 | 2 126 290,75 | 56 824 048,11 | - | 56 767 282,02 | 1 351 727,53 | 58 119 009,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 19 703 236,27 | 49 155,15 | 19 752 391,42 | - | 21 237 908,87 | 18 510,77 | 21 256 419,64 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 83 272,11 | 102 264,66 | 185 536,77 | - | 83 272,11 | 102 264,66 | 185 536,77 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 71 584,94 | 89 116,58 | 160 701,52 | - | 83 272,11 | 102 264,66 | 185 536,77 |
| из них | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 71 584,94 | 89 116,58 | 160 701,52 | - | 83 272,11 | 102 264,66 | 185 536,77 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | 11 687,17 | 13 148,08 | 24 835,25 | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 3 469 000,00 | - | 3 469 000,00 | - | 3 469 000,00 | - | 3 469 000,00 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 3 696 745,65 | 922 806,05 | 12 711,14 | 4 632 262,84 | 5 245 777,25 | 1 984 240,19 | 61 250,14 | 7 291 267,58 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них<br>долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 78 657 893,45 | - | 78 657 893,45 | - | 96 470 864,23 | - | 96 470 864,23 |
| из них<br>внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)** | 190 | 3 696 745,65 | 102 764 622,94 | 75 014,37 | 106 536 382,96 | 5 245 777,25 | 123 162 013,29 | 79 760,91 | 128 487 551,45 |
| **II. Финансовые активы**<br>Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 2 406 234,05 | 2 406 234,05 | - | - | 2 782 613,72 | 2 782 613,72 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 2 406 234,05 | 2 406 234,05 | - | - | 2 782 613,72 | 2 782 613,72 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 143 024,16 | 143 024,16 | - | - | 140 000,00 | 140 000,00 |
| из них:<br>долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 174 352,20 | 1 674,00 | 176 026,20 | - | 289 777,16 | 71 424,00 | 361 201,16 |
| из них:<br>долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 174 352,20 | 2 550 932,21 | 2 725 284,41 | - | 289 777,16 | 2 994 037,72 | 3 283 814,88 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 3 696 745,65 | 102 938 975,14 | 2 625 946,58 | 109 261 667,37 | 5 245 777,25 | 123 451 790,45 | 3 073 798,63 | 131 771 366,33 |

| 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 |
| **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 | - | 62 048,38 | - | 62 048,38 | - | 130 750,58 | 1 392,00 | 132 142,58 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 31 925,60 | 31 925,60 | - | - | 31 925,60 | 31 925,60 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 31 925,60 | 31 925,60 | x | x | 31 925,60 | 31 925,60 |
| 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 | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | 50,00 | 50,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 48 996 780,97 | - | 48 996 780,97 | - | 48 890 313,97 | - | 48 890 313,97 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | - | 49 058 829,35 | 31 975,60 | 49 090 804,95 | - | 49 021 064,55 | 33 367,60 | 49 054 432,15 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 696 745,65 | 53 880 145,79 | 2 593 970,98 | 60 170 862,42 | 5 245 777,25 | 74 430 725,90 | 3 040 431,03 | 82 716 934,18 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 3 696 745,65 | 102 938 975,14 | 2 625 946,58 | 109 261 667,37 | 5 245 777,25 | 123 451 790,45 | 3 073 798,63 | 131 771 366,33 |

* 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 2 704,00 | 1 540,00 | 4 244,00 | - | 2 694,00 | 578,00 | 3 272,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | 3 440,00 | 14 941,50 | 18 381,50 | 1 952 216,39 | 2 380,00 | 64 692,50 | 2 019 288,89 |
| 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 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 |
| 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 | - | - | - | - | 174 159 462,57 | 101 889 000,00 | 3 967 448,18 | 280 015 910,75 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 174 159 462,57 | 101 889 000,00 | 3 713 098,18 | 279 761 560,75 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 254 350,00 | 254 350,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 174 159 462,57 | 101 889 000,00 | 3 591 068,51 | 279 639 531,08 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 174 159 462,57 | 101 889 000,00 | 3 286 760,59 | 279 335 223,16 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 304 307,92 | 304 307,92 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 226 632,89 | 861 788,79 | 4 088 421,68 | - | 2 933 442,13 | 763 559,96 | 3 697 002,09 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 10975C61ACF32314F5B2364AB5F2C45B
Владелец: **Стрельская Наталья Ивановна**
Действителен: с 01.03.2022 по 25.05.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:40:22

Руководитель _____ Стрельская Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1700BDDD88CC70213E264541A94555FA
Владелец: **Карпунина Татьяна Николаевна**
Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023
Дата подписи: 20.01.2023 12:34:25

Главный бухгалтер _____ Карпунина Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

20.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Карпунина Татьяна Николаевна, Сертификат: 1700BDDD88CC70213E264541A94555FA, Действителен: с 31.03.2022 по 24.06.2023),Руководитель(Стрельская Наталья Ивановна, Сертификат: 10975C61ACF32314F5B2364AB5F2C45B, Действителен: с 01.03.2022 по 25.05.2023)