БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5191501759
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **49980424 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской област**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	63 540 917,57	2 097 505,90	65 638 423,47	-	74 400 993,63	2 175 445,90	76 576 439,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	47 943 670,37	2 015 013,43	49 958 683,80	-	54 697 757,36	2 126 290,75	56 824 048,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	47 943 670,37	2 015 013,43	49 958 683,80	-	54 697 757,36	2 126 290,75	56 824 048,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 597 247,20	82 492,47	15 679 739,67	-	19 703 236,27	49 155,15	19 752 391,42
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	-	59 897,54	75 968,30	135 865,84	-	71 584,94	89 116,58	160 701,52
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	59 897,54	75 968,30	135 865,84	-	71 584,94	89 116,58	160 701,52
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	23 374,57	26 296,36	49 670,93	-	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	4 848 164,68	1 188 430,30	37 571,14	6 074 166,12	3 696 745,65	922 806,05	12 711,14	4 632 262,84
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	251 167 262,14	-	251 167 262,14	-	78 657 893,45	-	78 657 893,45
из них 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	4 848 164,68	271 445 314,21	146 359,97	276 439 838,86	3 696 745,65	102 764 622,94	75 014,37	106 536 382,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 008 654,41	1 008 654,41	-	-	2 406 234,05	2 406 234,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 008 654,41	1 008 654,41	-	-	2 406 234,05	2 406 234,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	70 250,00	70 250,00	-	-	143 024,16	143 024,16
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	147 174,96	29 500,00	176 674,96	-	174 352,20	1 674,00	176 026,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	147 174,96	1 108 404,41	1 255 579,37	-	174 352,20	2 550 932,21	2 725 284,41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 848 164,68	271 592 489,17	1 254 764,38	277 695 418,23	3 696 745,65	102 938 975,14	2 625 946,58	109 261 667,37

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	-	26 819,93	-	26 819,93	-	62 048,38	-	62 048,38
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	65 995,00	-	65 995,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	91 666,78	91 666,78	-	-	31 925,60	31 925,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	91 666,78	91 666,78	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	-	-	100,00	100,00	-	-	50,00	50,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 427 181,37	160 000,00	46 587 181,37	-	48 996 780,97	-	48 996 780,97
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. 510 + стр. 520)	550	-	46 519 996,30	251 766,78	46 771 763,08	-	49 058 829,35	31 975,60	49 090 804,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 848 164,68	225 072 492,87	1 002 997,60	230 923 655,15	3 696 745,65	53 880 145,79	2 593 970,98	60 170 862,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 848 164,68	271 592 489,17	1 254 764,38	277 695 418,23	3 696 745,65	102 938 975,14	2 625 946,58	109 261 667,37

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 693,00	1 270,00	3 963,00	-	2 704,00	1 540,00	4 244,00
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	1 896 208,00	88 974,00	952,00	1 986 134,00	-	3 440,00	14 941,50	18 381,50
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	Спецооборудование 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	-	-	-	-	91 159 226,98	88 400 951,00	4 430 735,29	183 990 913,27
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	91 159 226,98	88 400 951,00	3 445 932,32	183 006 110,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	984 802,97	984 802,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	91 159 226,98	88 400 951,00	3 033 155,65	182 593 333,63
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	91 159 226,98	88 400 951,00	1 988 611,50	181 548 789,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 044 544,15	1 044 544,15
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 696 810,55	716 915,79	3 413 726,34	-	3 226 632,89	861 788,79	4 088 421,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04063AC6391230D04A57ADE424DDF67F10C2ABB1
Владелец: Малахова Оксана Владимировна
Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022
Дата подписи: 01.02.2022 19:52:16
(подпись)

Малахова Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 020C60FB99A69923C26188DF5831A7B5E2B35EC1
Владелец: Карпунина Татьяна Николаевна
Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписи: 01.02.2022 19:50:54
(подпись)

Карпунина Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)

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

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2022
Главный бухгалтер(Карпунина Татьяна Николаевна, Сертификат: 020C60FB99A69923C26188DF5831A7B5E2B35EC1, Действителен: с 13.01.2021 по 13.04.2022),Руководитель(Малахова Оксана Владимировна, Сертификат: 04063AC6391230D04A57ADE424DDF67F10C2ABB1, Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022)