БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3808023660
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Центр обучения и содей**

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	-	3 100 921,49	7 213 996,02	10 314 917,51	-	3 165 420,49	7 390 191,02	10 555 611,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 059 203,55	5 837 651,46	8 896 855,01	-	3 135 080,11	6 077 163,54	9 212 243,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 059 203,55	5 837 651,46	8 896 855,01	-	3 135 080,11	6 077 163,54	9 212 243,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 717,94	1 376 344,56	1 418 062,50	-	30 340,38	1 313 027,48	1 343 367,86
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	-	3 000 743,40	-	3 000 743,40	-	3 000 743,40	-	3 000 743,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	75 448,12	46 944,93	122 393,05	-	118 295,61	478 740,46	597 036,07
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	-	2 299 407,41	746 134,00	3 045 541,41	-	1 127 390,00	839 744,00	1 967 134,00
из них долгосрочные	101	-	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-	671 819,00	789 744,00	1 461 563,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	18 532,12	13 118,94	31 651,06	-	22 605,63	395,16	23 000,79

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	5 435 848,99	2 182 542,43	7 618 391,42	-	4 299 375,02	2 631 907,10	6 931 282,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	465 937,11	465 937,11	-	-	169 251,75	169 251,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	465 937,11	465 937,11	-	-	169 251,75	169 251,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 626,57	16 096,03	30 722,60	-	3,00	164 460,29	164 463,29
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

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	-	14 626,57	482 033,14	496 659,71	-	3,00	333 712,04	333 715,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5 450 475,56	2 664 575,57	8 115 051,13	-	4 299 378,02	2 965 619,14	7 264 997,16

Форма 0503730 с. 4

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	-	15 821,28	1 262,71	17 083,99	-	466 650,30	51 674,70	518 325,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 041 950,00	-	5 041 950,00	-	5 041 950,00	-	5 041 950,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 627 588,41	-	1 627 588,41	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 262 273,33	-	1 262 273,33	-	1 111 816,56	-	1 111 816,56
Итого по разделу III **(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)**	550	-	7 947 633,02	1 262,71	7 948 895,73	-	6 620 416,86	51 674,70	6 672 091,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 497 157,46	2 663 312,86	166 155,40	-	-2 321 038,84	2 913 944,44	592 905,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	5 450 475,56	2 664 575,57	8 115 051,13	-	4 299 378,02	2 965 619,14	7 264 997,16

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	456,00	487,00	943,00	-	628,00	584,00	1 212,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	84 273,00	84 273,00	-	-	84 273,00	84 273,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	17 273 900,00	3 005 102,57	20 279 002,57
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	17 273 900,00	2 745 772,57	20 019 672,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	259 330,00	259 330,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	17 273 900,00	3 301 787,93	20 575 687,93
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	17 273 900,00	3 301 787,93	20 575 687,93

	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	61 057,50	1 138 717,94	1 199 775,44	-	61 057,50	1 211 511,24	1 272 568,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	14,00	79,00	93,00	-	14,00	79,00	93,00
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	-	-	1 105,00	1 105,00	-	-	-	-

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
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: 16E51500F0AD668A487F9FCB55EF37D8
Владелец: ЕГОРОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
Действителен: с 30.11.2021 по 28.02.2023

Руководитель _____ ЕГОРОВА Ю. Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A87464DB7BBBAC6FF4F93D4CFA40442D
Владелец: Кузнецова Марина Николаевна
Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024

Главный бухгалтер _____ Кузнецова М. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 37AC9AF21459F5F1AFAA1E975D83EF86
Владелец: Жегульская Наталья Леонидовна
Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

16.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(ЕГОРОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 16E51500F0AD668A487F9FCB55EF37D8, Действителен: с 30.11.2021 по 28.02.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Жегульская Наталья Леонидовна, Сертификат: 37AC9AF21459F5F1AFAA1E975D83EF86, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024), Главный бухгалтер(Кузнецова Марина Николаевна, Сертификат: 00A87464DB7BBBAC6FF4F93D4CFA40442D, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)