БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4826043894
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **01370 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой Области "Институт развития образования"**
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	-	458 585 618,52	30 166 972,24	488 752 590,76	-	473 757 642,98	30 856 122,07	504 613 765,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	313 540 589,86	27 332 219,86	340 872 809,72	-	336 046 747,70	28 740 505,72	364 787 253,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	313 540 589,86	27 332 219,86	340 872 809,72	-	336 046 747,70	28 740 505,72	364 787 253,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	145 045 028,66	2 834 752,38	147 879 781,04	-	137 710 895,28	2 115 616,35	139 826 511,63
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	-	85 650 870,18	-	85 650 870,18	-	89 165 248,93	-	89 165 248,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 522 144,85	6 403 160,70	2 156 088,29	16 081 393,84	5 867 034,58	8 306 025,48	4 858 309,81	19 031 369,87
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	7 505,25	2 907,59	10 412,84

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 долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	32 077 350,00	32 077 350,00	-	-	73 976 040,00	73 976 040,00
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	7 522 144,85	237 099 059,54	37 068 190,67	281 689 395,06	5 867 034,58	235 182 169,69	80 949 966,16	321 999 170,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 803 581,01	6 011 606,56	3 398 544,64	25 213 732,21	6 938 503,42	6 841 893,05	3 631 433,06	17 411 829,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 803 581,01	6 011 606,56	151 528,31	21 966 715,88	6 938 503,42	6 841 893,05	731 276,11	14 511 672,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	3 247 016,33	3 247 016,33	-	-	2 900 156,95	2 900 156,95
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
из них: долгосрочные	241	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 300 000,00	532 652 790,00	600 749,46	540 553 539,46	29 130 000,00	555 482 280,00	806 652,72	585 418 932,72
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	589 080,00	101 421,70	26 053,40	716 555,10	96 408,82	629 227,60	244 803,42	970 439,84
из них: 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	23 692 661,01	538 765 818,26	4 026 347,50	566 484 826,77	36 164 912,24	562 953 400,65	4 683 889,20	603 802 202,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 214 805,86	775 864 877,80	41 094 538,17	848 174 221,83	42 031 946,82	798 135 570,34	85 633 855,36	925 801 372,52

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	66 035,70	1 486 268,08	219 580,57	1 771 884,35	-	534 630,94	158 043,31	692 674,25
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 803 581,01	-	16 601,48	15 820 182,49	6 938 503,54	-	77 774,50	7 016 278,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	27 217,04	27 217,04	-	-	99 859,50	99 859,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 217,04	27 217,04	X	X	99 859,50	99 859,50
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	813 705,69	813 705,69	-	-	892 560,00	892 560,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	435 653 583,11	8 127 197,45	443 780 780,56	-	440 582 676,98	8 295 247,45	448 877 924,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 300 000,00	532 652 790,00	32 109 236,00	572 062 026,00	29 130 000,00	555 482 280,00	74 086 493,00	658 698 773,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 202 600,00	-	8 202 600,00	-	8 723 400,00	-	8 723 400,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 169 616,71	977 995 241,19	41 313 538,23	1 042 478 396,13	36 068 503,54	1 005 322 987,92	83 609 977,76	1 125 001 469,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 045 189,15	-202 130 363,39	-219 000,06	-194 304 174,30	5 963 443,28	-207 187 417,58	2 023 877,60	-199 200 096,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 214 805,86	775 864 877,80	41 094 538,17	848 174 221,83	42 031 946,82	798 135 570,34	85 633 855,36	925 801 372,52

* 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	-	73 029,77	5 593,01	78 622,78	-	73 029,77	5 593,01	78 622,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	118,00	2 048,00	967,00	3 133,00	650,00	2 493,00	702,00	3 845,00
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	-	57 739,00	76 614,09	134 353,09	-	57 739,00	76 614,09	134 353,09
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	21 932 805,16	-	21 932 805,16	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	21 932 805,16	-	21 932 805,16	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	57 192 077,26	187 234 884,94	40 643 274,04	285 070 236,24
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	57 192 077,26	187 234 884,94	39 319 721,77	283 746 683,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 323 552,27	1 323 552,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	66 057 154,85	186 404 598,45	40 410 385,62	292 872 138,92
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	10 769 129,10	-	31 886,00	10 801 015,10
	расходы	182	-	-	-	-	55 288 025,75	186 404 598,45	40 041 635,38	281 734 259,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	336 864,24	336 864,24
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 453 503,63	2 850 033,36	24 303 536,99	-	21 870 213,84	2 939 873,48	24 810 087,32
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	-	21 850 147,67	-	21 850 147,67	-	21 850 147,67	-	21 850 147,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 477,00	72 495,24	87 972,24	-	-	72 495,24	72 495,24

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04D2FB1D404247D0ACE5E4D36D61274D
Владелец: **Есина Елена Александровна**
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 01.02.2024 20:26:22

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A5DC790A39168030BC8F716A503D0763
Владелец: **Ходякова Светлана Евгеньевна**
Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024
Дата подписи: 01.02.2024 20:26:13

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

01.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ходякова Светлана Евгеньевна, Сертификат: 00A5DC790A39168030BC8F716A503D0763, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024),Руководитель(Есина Елена Александровна, Сертификат: 04D2FB1D404247D0ACE5E4D36D61274D, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)