БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6167109863
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 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		310 303 798,45	4 907 976,62	315 211 775,07		313 233 709,96	5 030 435,23	318 264 145,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		209 679 365,58	4 790 534,54	214 469 900,12		221 627 482,71	4 943 965,62	226 571 448,33
из них: амортизация основных средств*	021		209 679 365,58	4 790 534,54	214 469 900,12		221 627 482,71	4 943 965,62	226 571 448,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	100 624 432,87	117 442,08	100 741 874,95	-	91 606 227,25	86 469,61	91 692 696,86
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		215 834 040,49		215 834 040,49		215 834 040,49		215 834 040,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13 000,00	1 329 067,30	265 727,65	1 607 794,95	12 000,00	1 056 447,67	239 055,38	1 307 503,05
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 099 561,59	436 554,66	18 536 116,25		44 981 524,79	436 554,66	45 418 079,45
из них: долгосрочные	101		18 099 561,59	436 554,66	18 536 116,25		44 981 524,79	436 554,66	45 418 079,45
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		5 050 005,64		5 050 005,64		5 050 005,64		5 050 005,64
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				-				-
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	13 000,00	340 937 107,89	819 724,39	341 769 832,28	12 000,00	358 528 245,84	762 079,65	359 302 325,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	14 312 931,41	4 491 564,44	18 804 495,85	6 698,68	26 654 318,03	3 278 226,30	29 939 243,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 516 093,21	1 651 587,32	6 167 680,53	6 698,68			6 698,68
в кредитной организации (020120000), всего	203		9 796 838,20	2 839 977,12	12 636 815,32		26 654 318,03	3 278 226,30	29 932 544,33
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				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 449 100,00	493 139 900,00	1 089 888,30	500 678 888,30	18 401 400,00	501 330 000,00	591 430,48	520 322 830,48
из них: долгосрочная	251	5 337 500,00	402 565 000,00		407 902 500,00	3 076 600,00	336 271 800,00		339 348 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		26 659,79	242 686,86	269 346,65		4 608,93	74 916,52	79 525,45
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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	6 449 100,00	507 479 491,20	5 824 139,60	519 752 730,80	18 408 098,68	527 988 926,96	3 944 573,30	550 341 598,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 462 100,00	848 416 599,09	6 643 863,99	861 522 563,08	18 420 098,68	886 517 172,80	4 706 652,95	909 643 924,43

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		135 933,23	13 787,01	149 720,24		644 074,70	56 695,36	700 770,06
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		735 704,00	541 952,50	1 277 656,50	6 698,68		202 561,85	209 260,53
Иные расчеты, всего	430	-	-	609 119,34	609 119,34	-	-	609 119,34	609 119,34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	609 119,34	609 119,34	X	X	609 119,34	609 119,34
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			14 938,00	14 938,00			7 118,64	7 118,64
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		501 554 202,91	108 600,00	501 662 802,91		497 472 810,42	108 600,00	497 581 410,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 449 100,00	493 139 900,00		499 589 000,00	18 401 400,00	501 330 000,00		519 731 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 250 000,00	111 000,00	10 361 000,00				-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 449 100,00	1 005 815 740,14	1 399 396,85	1 013 664 236,99	18 408 098,68	999 446 885,12	984 095,19	1 018 839 078,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 000,00	- 157 399 141,05	5 244 467,14	- 152 141 673,91	12 000,00	- 112 929 712,32	3 722 557,76	- 109 195 154,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 462 100,00	848 416 599,09	6 643 863,99	861 522 563,08	18 420 098,68	886 517 172,80	4 706 652,95	909 643 924,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель Котова А.Б.

Главный бухгалтер Сорбат В.Н.

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			1,00	1,00				-
03	Бланки строгой отчетности	030		65 019,73	96 970,36	161 990,09		65 019,73	96 970,36	161 990,09
04	Сомнительная задолженность, всего	040			29 270,52	29 270,52				-
	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			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		75 560,00	95 253,40	170 813,40				-
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	-	-	-	-	49 027 739,66	161 063 600,00	9 506 855,64	219 598 195,30
	в том числе: доходы	171				-	49 027 739,66	161 063 600,00	8 591 872,23	218 683 211,89
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			914 983,41	914 983,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 021 040,98	148 722 213,38	9 620 201,00	207 363 455,36
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	49 021 040,98	148 722 213,38	9 301 292,85	207 044 547,21
	источники финансирования дефицита	183				-			318 908,15	318 908,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 670 514,56	1 934 564,59	9 605 079,15		8 228 973,22	1 965 937,69	10 194 910,91
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		14 587 359,07		14 587 359,07		13 419 085,00		13 419 085,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		468 742,99	84 144,79	552 887,78				-

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				-				-

Руководитель _____ Котова А.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сорбат В.Н.
(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)

"_____" _____ 20 ___ г.