

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия
"Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов"
Управление труда и занятости Республики Карелия

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8542
по ОКПО	00272388
ИНН	1001008131
по ОКТМО	86000000000
по ОКПО	20393378
ИНН	1001330677
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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, 01 01 00000)*	010	0,00	3 983 438,91	2 598 498,44	6 581 937,35	0,00	3 207 852,93	2 626 242,34	5 834 095,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 852 512,31	2 465 697,44	6 318 209,75	0,00	3 103 111,65	2 540 374,66	5 643 486,31
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	3 852 512,31	2 465 697,44	6 318 209,75	0,00	3 103 111,65	2 540 374,66	5 643 486,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	130 926,60	132 801,00	263 727,60	0,00	104 741,28	85 867,68	190 608,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01 0200000)*	040	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,04	0,00	83 000,04
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,04	0,00	83 000,04
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	165 999,96	0,00	165 999,96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (01 0500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	102 484,21	9 634,28	112 118,49	0,00	252 225,79	32 272,69	284 498,48
из них: внесоборотные	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								
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								
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	0,00	482 410,81	142 435,28	624 846,09	0,00	522 967,03	118 140,37	641 107,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	60,20	20 021,00	1 078 505,72	1 098 586,92	0,00	5 454,00	736 294,00	741 748,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	60,20	0,00	1 078 505,72	1 078 565,92	0,00	0,00	736 294,00	736 294,00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	20 021,00	0,00	20 021,00	0,00	5 454,00	0,00	5 454,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	472 683,07	472 683,07	0,00	0,00	407 163,07	407 163,07
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 769,35	10 479,80	32 249,15	0,00	19 159,10		19 159,10
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	60,20	41 790,35	1 571 568,59	1 613 419,14	0,00	24 613,10	1 143 457,07	1 168 070,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60,20	524 201,16	1 714 003,87	2 238 265,23	0,00	547 580,13	1 261 597,44	1 809 177,57

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	0,00	60 380,42	407 163,07	467 543,49	0,00		142 814,94	142 814,94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	60,20	1 976,85	95,00	2 132,05	0,00		730 794,00	730 794,00
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	955 711,31	955 711,31	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	358 200,00	68 000,00	426 200,00	0,00	1 357 158,88	68 000,00	1 425 158,88
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	60,20	420 557,27	1 430 969,38	1 851 586,85	0,00	1 357 158,88	945 908,94	2 303 067,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	103 643,89	283 034,49	386 678,38	0,00	-809 578,75	315 688,50	-493 890,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	60,20	524 201,16	1 714 003,87	2 238 265,23	0,00	547 580,13	1 261 597,44	1 809 177,57

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 277,00	100,00	2 377,00	0,00	2 557,00	93,00	2 650,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 540,00	3 748 648,69	33 063 188,69
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 540,00	3 746 548,69	33 061 088,69
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	29 314 540,00	4 090 860,41	33 405 460,61
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	15 079,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314 540,00	4 075 781,41	33 390 321,41
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	60,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	531 665,84	450 600,00	982 265,84	0,00	559 065,84	457 900,00	1 016 965,84
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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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


 (подпись)

 О.В. Рекина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.В. Бусарова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

 О.В. Бусарова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 марта 2024 г.