

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

8542

00272388

1001008131

86000000000

20393378

1001330677

837

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, 010100000)*	010	0,00	3 207 852,93	2 626 242,34	5 834 095,27	0,00	3 246 849,93	2 626 242,34	5 873 092,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 103 111,65	2 540 374,66	5 643 486,31	0,00	3 168 293,97	2 587 307,98	5 755 601,95
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 103 111,65	2 540 374,66	5 643 486,31	0,00	3 168 293,97	2 587 307,98	5 755 601,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	104 741,28	85 867,68	190 608,96	0,00	78 555,96	38 934,36	117 490,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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	83 000,04	0,00	83 000,04	0,00	166 000,08	0,00	166 000,08
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	83 000,04	0,00	83 000,04	0,00	166 000,08	0,00	166 000,08
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	165 999,96	0,00	165 999,96	0,00	82 999,92	0,00	82 999,92
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	252 225,79	32 272,69	284 498,48	0,00	89 069,52	6 134,28	95 203,80
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								
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	522 967,03	118 140,37	641 107,40	0,00	250 625,40	45 068,64	295 694,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 454,00	736 294,00	741 748,00	0,00	32 287,00	156 503,32	188 790,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	736 294,00	736 294,00	0,00	0,00	156 503,32	156 503,32
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	5 454,00	0,00	5 454,00	0,00	32 287,00	0,00	32 287,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	407 163,07	407 163,07	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	19 159,10	0,00	19 159,10	0,00	3 158,08	6 153,03	9 311,11
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	0,00	24 613,10	1 143 457,07	1 168 070,17	0,00	35 445,08	345 311,35	380 756,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	547 580,13	1 261 597,44	1 809 177,57	0,00	286 070,48	390 379,99	676 450,47

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	0,00	142 814,94	142 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	735 094,00	735 094,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 357 158,88	1 123 463,38	2 480 622,26	0,00	1 357 158,88	1 123 463,38	2 480 622,26
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	0,00	1 357 158,88	2 001 372,32	3 358 531,20	0,00	1 357 158,88	1 168 463,38	2 525 622,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-809 578,75	-739 774,88	-1 549 353,63	0,00	-1 071 088,40	-778 083,39	-1 849 171,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	547 580,13	1 261 597,44	1 809 177,57	0,00	286 070,48	390 379,99	676 450,47

* 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	Блажки строгой отчетности	030	0,00	2 557,00	93,00	2 650,00	0,00	2 129,00	90,00	2 219,00
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:	101								
10	задаток	101								
10	залог	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	53 655 040,00	5 591 703,69	59 246 743,69
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655 040,00	5 591 703,69	59 246 743,69
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	53 655 040,00	6 513 076,09	60 168 176,29
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 311,00	801 311,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655 040,00	5 711 765,09	59 366 805,09
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	559 065,84	457 900,00	1 016 965,84	0,00	629 465,84	457 900,00	1 087 365,84
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

(должность)

(подпись)

 О.В. Бусарова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г