БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	80.22.21
	по ОКПО	47969323
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального мо	ИНН	7802113139
	по ОКТМО	40316000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На на	чало года			На конец отчет	тного периода					
АКТИВ	Код строки	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	-	22 272 399,38	4 000 826,15	26 273 225,53	-	32 233 522,55	4 000 826,15	36 234 348,70				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 465 662,50	3 967 967,47	12 433 629,97	-	15 969 335,03	3 983 017,84	19 952 352,87				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	8 465 662,50	3 967 967,47	12 433 629,97	-	15 969 335,03	3 983 017,84	19 952 352,87				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	_	13 806 736,88	32 858,68	13 839 595,56	-	16 264 187,52	17 808,31	16 281 995,83				
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	-	-	_	-	-	_	-	_				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	168 480,00	101 414,22	269 894,22	-	838 079,22	150 332,33	988 411,55				
из них													
внеоборотные	081	-	_	_	-	-	_	-	_				

									Форма 0503730 с. 2	
			На на	чало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	-	24 950,00	-	24 950,00	-	235 491,16	-	235 491,16	
из них										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	_	220 942,77	-	220 942,77	-	41 774,66	_	41 774,66	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	_	14 221 109,65	134 272,90	14 355 382,55	_	17 379 532,56		17 547 673,20	
II. Финансовые активы	1.00								-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	186 579,98	5 219 839,58	765 625,62	6 172 045,18	1 682 530,35	4 247 305,44	2 243 704,55	8 173 540,34	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	186 579,98	5 219 839,58	765 625,62	6 172 045,18	1 682 530,35	4 247 305,44	2 243 704,55	8 173 540,34	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-		-	-	-	_	-	
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	-	69 496 260,00	36 000,00	69 532 260,00	-	61 082 680,00	76 000,00	61 158 680,00	
из них: 	251	-	-		-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 745,66	5 -	6 745,66		6 747,26	22 107,25	28 854,51	
из них: долгосрочная	261	-	-		-	-	_	-	_	

Форма 0503730 с. 3

			На на	чало года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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 <u>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</u>	340	186 579,98	74 722 845,24	801 625,62	75 711 050,84	1 682 530,35	65 336 732,70	2 341 811,80	69 361 074,85
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	186 579,98	88 943 954,89	935 898,52	90 066 433,39	1 682 530,35	82 716 265,26	2 509 952,44	86 908 748,05

									Форма 0503730 с. 4
			На на	нало года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код строки	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	-	27 600,00	17 806,34	45 406,34	-	136 421,19	505,81	136 927,00
из них: долгосрочная	411	-	_	-	-	-	-	_	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 682 530,35	-	-	1 682 530,35
Иные расчеты, всего	430	_		2 491,26	2 491,26			2 491,26	2 491,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение				,	,				
(030401000)	431	X	X	2 491,26	2 491,26	X	X	2 491,26	2 491,26
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	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	142 500,00	142 500,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	_	20 472 813,84	677 706,71	21 150 520,55		29 103 089,69	677 706,71	29 780 796,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	186 579,98	69 496 260,00	-	69 682 839,98	-	61 082 680,00	-	61 082 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 930 996,00	-	1 930 996,00	_	495 913,57	-	495 913,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	186 579,98	91 927 669,84	793 004,31	92 907 254,13	1 682 530,35	90 818 104,45	823 203,78	93 323 838,58
Финансовый результат экономического субъекта	570	_	-2 983 714.95	142 894.21	-2 840 820.74	_	-8 101 839.19	1 686 748,66	-6 415 090,53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	186 579,98	,	. ,	90 066 433,39		82 716 265,26		86 908 748,05

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код	На начало года На конец отчетного период						гного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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 02	Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении	010 020	<u>-</u>	34 241 180,81	837 074,91	35 078 255,72	_	20 039 430,32	837 074,91	20 876 505,23
03	Бланки строгой отчетности	030	_	4 176,00	2 248,00	6 424,00	_	8 208,00	2 942,00	11 150,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	_		2 2 10,00	0 12 1,00	_	- 200,00	2 > 12,00	-
	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	-	-		-		-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	868 016,76	868 016,76	_	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-		-				-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия поручительство	103 104	-	-	868 016,76	868 016,76	-	-	-	-
	иное обеспечение	104		-	-					
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-		_	-	_	-

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года		ļ .	На конец отчет		
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми		приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
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 (мунципального) учреждения	150	-	-	-			-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	4.00								
16	пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-		-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-		8 997 095,85	69 496 260,00	3 788 448,95	82 281 804,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-		8 997 095,85	69 496 260,00	3 767 194,44	82 260 550,29
	расходы	172	-	-	-		-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-		-	-	21 254,51	21 254,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-		7 501 145,48	70 468 794,14	2 310 370,02	80 280 309,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-		180 579,98	-	-	180 579,98
	расходы	182	-	-	-		7 320 565,50	70 468 794,14	2 289 115,51	80 078 475,15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-		- -	-	21 254,51	21 254,51
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	_	-	-		_	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	933 956,46	1 005 623,05	1 939 579,51	-	1 493 542,96	1 010 793,05	2 504 336,01
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	_	-	-			-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер	Наименование	Код		Нал	начало года			На конец отчетного периода					
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого			
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность				
счета			средствами	заданию				заданию					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Расчеты по исполнению денежных												
30	обязательств через третьих лиц	290			-		-	-	-	-			
31	Акции по номинальной стоимости	300		-	-		_	-	-	-			
	Сметная стоимость создания (реконструкции)												
38	объекта концессии	310		-	-		. -	-	-	-			
	Доходы от инвестиций на создание и (или)												
39	реконструкцию объекта концессии	320		_	_		. .	_	_	-			
	Финансовые активы в управляющих												
40	компаниях	330			-	-		-	-	-			
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам												
45	строительного подряда	350			-		-	-	-	-			
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 499935В382813C2207CD6DE20B2200EAFCC1B33A4 Владелен: Иоделянев, Тада Авенировна Действители с 27,09.2021 по 27,12.2022 Дата подписи: 17,01.2022 17,07:16				Главный бухгалтер	ЭЛЕКТРОН	.03.2023 5						
	(подпись)			(расшифровка подписи)			(подпись)		(расшифров	ка подписи)			
		Це	нтрализованная бу.	хгалтерия									
			•	•			(наименование ОГРН, И	ІНН, КПП, местонахожд	ение)				
		Руководит	гель										
		(уполномо	оченное лицо)	(должі	ность)		(подпись)		(расшифров				
Исполнитель	Главный бухгалтер			_	Трубина Татья			+791	123505365, Trubinat@med-	o.ru			
	(должность)		(подпись)		(расшифров	ка подписи)			(телефон, e-mail)				

_____ 20 ___ г.