

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Новосибирский областной фонд поддержки науки и инн

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	44049384
ИНН	5406130641
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	14 748 012,68	1 011 986,02	15 759 998,70	-	16 093 351,53	1 011 986,02	17 105 337,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 675 651,98	934 036,10	4 609 688,08	-	5 156 076,99	986 002,82	6 142 079,81
амортизация основных средств*	021	-	3 675 651,98	934 036,10	4 609 688,08	-	5 156 076,99	986 002,82	6 142 079,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 072 360,70	77 949,92	11 150 310,62	-	10 937 274,54	25 983,20	10 963 257,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	293 490,00	-	293 490,00	-	854 539,51	-	854 539,51

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	-	51 900,00	154 814,00	206 714,00	-	51 900,00	154 814,00	206 714,00
долгосрочные	101	-	15 900,00	154 814,00	170 714,00	-	15 900,00	154 814,00	170 714,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	2 601,89	-	2 601,89
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	11 417 750,70	232 763,92	11 650 514,62	-	11 846 315,94	180 797,20	12 027 113,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	468 335,94	386 492,29	854 828,23	-	2 915 920,00	280 667,05	3 196 587,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	468 335,94	386 492,29	854 828,23	-	2 915 400,00	280 667,05	3 196 067,05
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	520,00	-	520,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	238 534 300,00	-	238 534 300,00	-	283 014 359,28	65 000,00	283 079 359,28
из них:									
долгосрочная	251	-	159 220 100,00	-	159 220 100,00	-	191 908 600,00	-	191 908 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	108 510,71	-	108 510,71	-	1 628,40	-	1 628,40

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	239 111 146,65	386 492,29	239 497 638,94	-	285 931 907,68	345 667,05	286 277 574,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	250 528 897,35	619 256,21	251 148 153,56	-	297 778 223,62	526 464,25	298 304 687,87

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	950,00	-	950,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9 635,00	-	9 635,00	-	2 624,00	-	2 624,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 845 423,19	-	11 845 423,19	-	11 845 423,19	-	11 845 423,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	238 534 300,00	-	238 534 300,00	-	283 010 600,00	-	283 010 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 055 326,30	-	1 055 326,30	-	610 971,78	-	610 971,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	251 444 684,49	-	251 444 684,49	-	295 470 568,97	-	295 470 568,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-915 787,14	619 256,21	-296 530,93	-	2 307 654,65	526 464,25	2 834 118,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	250 528 897,35	619 256,21	251 148 153,56	-	297 778 223,62	526 464,25	298 304 687,87

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	18 436 621,95	18 436 621,95	-	-	18 436 621,95	18 436 621,95

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	82 390 000,00	410 000,00	82 800 000,00
	доходы	171	-	-	-	-	-	81 890 000,00	150 000,00	82 040 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	500 000,00	260 000,00	760 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	79 942 935,94	515 825,24	80 458 761,18
	расходы	182	-	-	-	-	-	79 942 935,94	255 825,24	80 198 761,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 520,32	96 892,97	681 413,29	-	895 701,94	96 892,97	992 594,91

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 730DF9967ABDDBEA84AE2C38FAE02D88
 Владелец: Николаенко Александр Леонидович
 Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 17:54:05

Руководитель

(подпись)

Николаенко А. Л.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 017ССА800087AF02A44B6F8B7683173D88
 Владелец: Болеста Елена Евгеньевна
 Действителен: с 11.01.2023 по 11.04.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 17:53:31

(подпись)

Болеста Елена Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2023
 Главный бухгалтер(Болеста Елена Евгеньевна, Сертификат: 017ССА800087AF02A44B6F8B7683173D88, Действителен: с 11.01.2023 по 11.04.2024),Руководитель(Николаенко Александр Леонидович, Сертификат: 730DF9967ABDDBEA84AE2C38FAE02D88, Действителен: с 16.08.2022 по 09.11.2023)