

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГБУ НСО "ОНДК"**

**Министерство образования Новосибирской области**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 56025354   |
| ИНН           | 5410137079 |
| по ОКТМО      | 50701000   |
| по ОКПО       | 93859034   |
| ИНН           | 5406313324 |
| Глава по БК   | 136        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                       | Код строки | На начало года                        |                                                 |                                  |               | На конец отчетного периода            |                                                 |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                 |            | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                               | 2          | 3                                     | 4                                               | 5                                | 6             | 7                                     | 8                                               | 9                                | 10            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        | 0,00                                  | 29 202 258,67                                   | 0,00                             | 29 202 258,67 | 0,00                                  | 38 443 229,11                                   | 0,00                             | 38 443 229,11 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        | 0,00                                  | 28 489 758,09                                   | 0,00                             | 28 489 758,09 | 0,00                                  | 31 632 036,65                                   | 0,00                             | 31 632 036,65 |
| амортизация основных средств*                                   | 021        | 0,00                                  | 28 489 758,09                                   | 0,00                             | 28 489 758,09 | 0,00                                  | 31 632 036,65                                   | 0,00                             | 31 632 036,65 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)     | 030        | 0,00                                  | 712 500,58                                      | 0,00                             | 712 500,58    | 0,00                                  | 6 811 192,46                                    | 0,00                             | 6 811 192,46  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        | 0,00                                  | 13 046 008,50                                   | 0,00                             | 13 046 008,50 | 0,00                                  | 14 959 071,41                                   | 0,00                             | 14 959 071,41 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | 0,00                                  | 5 100 474,43                                    | 1 593 899,73                     | 6 694 374,16  | 0,00                                  | 6 786 604,08                                    | 1 673 359,55                     | 8 459 963,63  |

**КОПИЯ ВЕРНА**  
**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**  
**Д. В. ЧЕПРАСОВА**  
*Чепрасова*

| 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)**<br>(остаточная стоимость), всего                                                                      | 100        | 0,00                               | 111 025,92                               | 26 105,00                     | 137 130,92     | 0,00                               | 470 844,56                               | 26 105,00                     | 496 949,56     |
| из них                                                                                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                           | 160        | 0,00                               | 10 038,33                                | 0,00                          | 10 038,33      | 0,00                               | 21 811,62                                | 0,00                          | 21 811,62      |
| Итого по разделу I<br>(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                               | 18 980 047,76                            | 1 620 004,73                  | 20 600 052,49  | 0,00                               | 29 049 524,13                            | 1 699 464,55                  | 30 748 988,68  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                | 200        | 0,00                               | 4 540 549,79                             | 106 588,60                    | 4 647 138,39   | 0,00                               | 7 326 071,67                             | 93 711,11                     | 7 419 782,78   |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                 | 201        | 0,00                               | 4 534 664,79                             | 106 588,60                    | 4 641 253,39   | 0,00                               | 7 325 064,67                             | 93 711,11                     | 7 418 775,78   |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                                 | 207        | 0,00                               | 5 885,00                                 | 0,00                          | 5 885,00       | 0,00                               | 1 007,00                                 | 0,00                          | 1 007,00       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                             | 250        | 0,00                               | 469 100 800,00                           | 0,00                          | 469 100 800,00 | 0,00                               | 570 687 800,00                           | 5 000,00                      | 570 692 800,00 |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 251        | 0,00                               | 322 645 300,00                           | 0,00                          | 322 645 300,00 | 0,00                               | 406 601 500,00                           | 0,00                          | 406 601 500,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                                 | 260        | 0,00                               | 7 466,27                                 | 0,00                          | 7 466,27       | 0,00                               | 54 989,20                                | 0,00                          | 54 989,20      |

| А К Т И В                                                                                           | Код<br>строки | На начало года                        |                                                 |                                  |                | На конец отчетного периода            |                                                 |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                     |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                                                                                   | 2             | 3                                     | 4                                               | 5                                | 6              | 7                                     | 8                                               | 9                                | 10             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340           | 0,00                                  | 473 648 816,06                                  | 106 588,60                       | 473 755 404,66 | 0,00                                  | 578 068 860,87                                  | 98 711,11                        | 578 167 571,98 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350           | 0,00                                  | 492 628 863,82                                  | 1 726 593,33                     | 494 355 457,15 | 0,00                                  | 607 118 385,00                                  | 1 798 175,66                     | 608 916 560,66 |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        | 0,00                               | 73 047,98                                | 1 559,47                      | 74 607,45             | 0,00                               | 17 798,68                                | 0,00                          | 17 798,68             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                           | 420        | 0,00                               | 0,00                                     | 960,34                        | 960,34                | 0,00                               | 0,00                                     | 1 432,30                      | 1 432,30              |
| Иные расчеты, всего                                                                                                 | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 101 708,74                    | 101 708,74            | 0,00                               | 0,00                                     | 79 544,85                     | 79 544,85             |
| в том числе:                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                              | 431        | X                                  | X                                        | 101 708,74                    | 101 708,74            | X                                  | X                                        | 79 544,85                     | 79 544,85             |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                   | 480        | 0,00                               | 15 966 451,71                            | 0,00                          | 15 966 451,71         | 0,00                               | 17 828 023,10                            | 0,00                          | 17 828 023,10         |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                 | 510        | 0,00                               | 469 100 800,00                           | 0,00                          | 469 100 800,00        | 0,00                               | 570 687 800,00                           | 0,00                          | 570 687 800,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                            | 520        | 0,00                               | 5 508 113,89                             | 0,00                          | 5 508 113,89          | 0,00                               | 9 151 304,79                             | 0,00                          | 9 151 304,79          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>0,00</b>                        | <b>490 648 413,58</b>                    | <b>104 228,55</b>             | <b>490 752 642,13</b> | <b>0,00</b>                        | <b>597 684 926,57</b>                    | <b>80 977,15</b>              | <b>597 765 903,72</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                       |                                    |                                          |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                        | 570        | 0,00                               | 1 980 450,24                             | 1 622 364,78                  | 3 602 815,02          | 0,00                               | 9 433 458,43                             | 1 717 198,51                  | 11 150 656,94         |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                 | <b>700</b> | <b>0,00</b>                        | <b>492 628 863,82</b>                    | <b>1 726 593,33</b>           | <b>494 355 457,15</b> | <b>0,00</b>                        | <b>607 118 385,00</b>                    | <b>1 798 175,66</b>           | <b>608 916 560,66</b> |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |           | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7         | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11         |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                | 010                | 0,00                                     | 2,00                                           | 0,00                             | 2,00      | 0,00                                  | 2,00                                           | 0,00                             | 2,00       |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                          | 030                | 0,00                                     | 1,00                                           | 19,00                            | 20,00     | 0,00                                  | 1,00                                           | 14,00                            | 15,00      |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего         | 100                | 0,00                                     | 78 793,46                                      | 0,00                             | 78 793,46 | 0,00                                  | 161 352,19                                     | 0,00                             | 161 352,19 |
|                                      | банковская гарантия                                | 103                | 0,00                                     | 17 627,50                                      | 0,00                             | 17 627,50 | 0,00                                  | 38 752,43                                      | 0,00                             | 38 752,43  |
|                                      | иное обеспечение                                   | 105                | 0,00                                     | 61 165,96                                      | 0,00                             | 61 165,96 | 0,00                                  | 122 599,76                                     | 0,00                             | 122 599,76 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                | 170                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 5 874 583,29                          | 157 830 060,65                                 | 5 642 818,43                     | 169 347 462,37 |
|                                      | доходы                                             | 171                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 5 874 583,29                          | 157 827 107,60                                 | 5 424 689,54                     | 169 126 380,43 |
|                                      | источники финансирования дефицита                  | 173                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 2 953,05                                       | 218 128,89                       | 221 081,94     |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                    | 180                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 5 874 583,29                          | 155 039 660,77                                 | 5 655 695,92                     | 166 569 939,98 |
|                                      | доходы                                             | 181                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                           | 960,34                           | 960,34         |
|                                      | расходы                                            | 182                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 5 874 583,29                          | 155 039 660,77                                 | 5 414 442,80                     | 166 328 686,86 |
|                                      | источники финансирования дефицита                  | 183                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                                           | 240 292,78                       | 240 292,78     |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                   | 210                | 0,00                                     | 4 986 476,53                                   | 653 657,12                       | 5 640 133,65 | 0,00                                  | 6 518 375,40                                   | 634 873,78                       | 7 153 249,18   |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Самуйленко С.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ермолаева И.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(383)2764096, ocdk01@mail.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024