Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8521
по ОКПО	21666625
ИНН	7605009234
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097608
ИНН	7604037302
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

Учреждение государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский колледж сервиса и дизайна

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент образования Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	67 503 419,20	3 481 285,85	70 984 705,05	0,00	70 056 712,44	3 472 516,20	73 529 228,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	50 309 698,48	3 341 503,19	53 651 201,67	0,00	52 192 161,13	3 384 957,94	55 577 119,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	50 309 698,48	3 341 503,19	53 651 201,67	0,00	52 192 161,13	3 384 957,94	55 577 119,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 193 720,72	139 782,66	17 333 503,38	0,00	17 864 551,31	87 558,26	17 952 109,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	63 731 838,93	0,00	63 731 838,93	0,00	34 631 047,00	0,00	34 631 047,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	227 536,46	2 926 963,24	611 511,26	3 766 010,96	410 323,44	3 127 158,24	803 432,58	4 340 914,26
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	227 536,46	83 852 522,89	751 293,92	84 831 353,27	410 323,44	55 622 756,55	890 990,84	56 924 070,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 716 085,08	3 875 998,71	1 750 625,66	7 342 709,45	81 851,49	331 379,24	2 958 245,17	3 371 475,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 716 085,08	3 875 998,71	1 749 614,42	7 341 698,21	81 851,49	331 044,00	2 957 585,93	3 370 481,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	1 011,24	1 011,24	0,00	335,24	659,24	994,48
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	4 794 672,69	4 794 672,69	0,00	0,00	8 523 621,76	8 523 621,76
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	750 261,37	84 014,64	834 276,01	0,00	259 351,87	8 168,00	267 519,87
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 716 085,08	4 626 260,08	6 629 312,99	12 971 658,15	81 851,49	590 731,11	11 490 034,93	12 162 617,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 943 621,54	88 478 782,97	7 380 606,91	97 803 011,42	492 174,93	56 213 487,66	12 381 025,77	69 086 688,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 689 566,44	1 927 749,55	670 084,09	4 287 400,08	4 903,65	1 130 159,47	125 602,81	1 260 665,93
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	28 318,64	1 538 930,87	140 817,11	1 708 066,62	76 947,84	1 058 494,72	156 785,89	1 292 228,45
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 599 476,25	1 599 476,25	0,00	0,00	1 058 213,72	1 058 213,72
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	114 481 757,78	0,00	114 481 757,78	0,00	86 899 467,31	0,00	86 899 467,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	4 487 700,00	4 487 700,00	0,00	0,00	9 994 065,26	9 994 065,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 795 500,00	14 000,00	1 809 500,00	0,00	1 964 500,00	29 270,00	1 993 770,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 717 885,08	119 743 938,20	6 912 077,45	128 373 900,73	81 851,49	91 052 621,50	11 363 937,68	102 498 410,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	225 736,46	-31 265 155,23	468 529,46	-30 570 889,31	410 323,44	-34 839 133,84	1 017 088,09	-33 411 722,31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 943 621,54	88 478 782,97	7 380 606,91	97 803 011,42	492 174,93	56 213 487,66	12 381 025,77	69 086 688,36

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	334,00	263,00	597,00	0,00	336,00	133,00	469,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	11 789,00	6 165,39	17 954,39	0,00	70 769,71	15 528,39	86 298,10
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	66 222,17	313,21	66 535,38	0,00	1 708,46	335,89	2 044,35
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	14 055,49	0,00	14 055,49	0,00	14 055,49	0,00	14 055,49
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 300,00	51 562 403,63	7 420 690,80	67 110 394,43
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 300,00	51 377 434,00	6 756 245,29	66 260 979,29
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 969,63	157,00	185 126,63
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 288,51	664 288,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 533,59	55 107 358,34	6 212 978,67	71 081 870,60
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 761 408,59	55 107 358,34	5 987 013,60	70 855 780,53
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	225 965,07	226 090,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	67 423,36	85 109,48	152 532,84	0,00	50 375,39	74 755,11	125 130,50
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 730 835,12	395 330,95	5 126 166,07	0,00	5 679 467,32	655 774,02	6 335 241,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	223,00	0,00	223,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) М.И. Кидалинская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Ю. Кисленкова (расшифровка подписи)

ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.Ю. Кисленкова (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)