

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8521
по ОКПО	21666625
ИНН	7605009234
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	00097608
ИНН	7604037302
Глава по БК	903
по ОКЕИ	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	70 243 784,94	6 299 815,55	76 543 600,49	0,00	70 962 108,02	6 464 757,61	77 426 865,63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	54 595 722,79	5 479 953,41	60 075 676,20	0,00	55 079 513,83	5 761 590,25	60 841 104,08
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	54 595 722,79	5 479 953,41	60 075 676,20	0,00	55 079 513,83	5 761 590,25	60 841 104,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 648 062,15	819 862,14	16 467 924,29	0,00	15 882 594,19	703 167,36	16 585 761,55
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	0,00	28 611 163,10	0,00	28 611 163,10	0,00	28 611 163,10	0,00	28 611 163,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	416 292,16	3 291 866,94	1 514 264,79	5 222 423,89	270 536,37	3 265 935,76	1 326 288,86	4 862 760,99
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	0,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	48 650,00	0,00	48 650,00
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	0,00	48 643,61	165 160,00	213 803,61	0,00	408 238,13	147 472,00	555 710,13
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	416 292,16	47 648 385,80	2 499 286,93	50 563 964,89	270 536,37	48 216 581,18	2 176 928,22	50 664 045,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 088,56	3 700 000,00	2 566 830,63	6 269 919,19	38 365,86	8 390 000,00	3 863 559,27	12 291 925,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 088,56	3 700 000,00	2 561 002,63	6 264 091,19	38 365,86	8 390 000,00	3 853 095,27	12 281 461,13
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	0,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	10 464,00	10 464,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	24 359 600,00	0,00	13 430 243,97	37 789 843,97	26 607 332,00	142 599 960,00	22 392 421,33	191 599 713,33
из них: долгосрочная	251	12 179 800,00			12 179 800,00	13 303 666,00	71 299 980,00		84 603 646,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	30 873,57	10 589,53	41 463,10	0,00	37 387,48	12 408,09	49 795,57
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	24 362 688,56	3 730 873,57	16 007 664,13	44 101 226,26	26 645 697,86	151 027 347,48	26 268 388,69	203 941 434,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 778 980,72	51 379 259,37	18 506 951,06	94 665 191,15	26 916 234,23	199 243 928,66	28 445 316,91	254 605 479,80

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	1 598 347,38	183 040,67	1 781 388,05	0,00	2 769 765,22	312 281,43	3 082 046,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 088,56	2 004 155,60	97 519,76	2 104 763,92	38 365,86	2 083 210,76	139 257,88	2 260 834,50
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	214 301,07	214 301,07	0,00	0,00	278 239,68	278 239,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	81 074 903,41	0,00	81 074 903,41	0,00	81 998 563,41	0,00	81 998 563,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 359 600,00	0,00	13 652 060,00	38 011 660,00	26 607 332,00	142 599 960,00	23 319 010,00	192 526 302,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	320 000,00	4 036 000,00	140 000,00	4 496 000,00	274 000,00	3 124 000,00	188 000,00	3 586 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 682 688,56	88 713 406,39	14 286 921,50	127 683 016,45	26 919 697,86	232 575 499,39	24 236 788,99	283 731 986,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	96 292,16	-37 334 147,02	4 220 029,56	-33 017 825,30	-3 463,63	-33 331 570,73	4 208 527,92	-29 126 506,44
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	24 778 980,72	51 379 259,37	18 506 951,06	94 665 191,15	26 916 234,23	199 243 928,66	28 445 316,91	254 605 479,80

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	48 945,32	0,00	48 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	459,00	64,00	523,00	0,00	185,00	275,00	460,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	58 980,71	454 288,25	513 268,96	0,00	58 980,71	454 288,25	513 268,96
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	0,00	4 053,70	0,00	4 053,70	0,00	18 163,30	738,00	18 901,30
08	Путевки неоплаченные	080								
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								
10	в том числе:									
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	15 663 586,00	75 899 385,70	11 922 575,09	103 485 546,79
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663 586,00	75 899 385,70	11 922 575,09	103 485 546,79
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628 308,70	71 209 385,70	10 630 482,45	97 468 176,85
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 625 220,14	71 209 385,70	10 630 482,45	97 465 088,29
18	источники финансирования дефицита	183					3 088,56			3 088,56
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	1 136,59	211 440,86	212 577,45	0,00	1 136,59	211 440,86	212 577,45
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 583 913,93	1 646 014,77	8 229 928,70	0,00	6 695 247,17	1 706 664,31	8 401 911,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	298,00	0,00	298,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	9 904,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	31 259,14	0,00	31 259,14	0,00	19 872,64	0,00	19 872,64

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								

Исполняющий обязанности директора



А.Е. Дубровина
(подпись)

А.Е. Дубровина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.Ю. Кисленкова
(подпись)

О.Ю. Кисленкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

О.Ю. Кисленкова
(подпись)

О.Ю. Кисленкова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)