

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	8521
ИНН	21666625
по ОКТО	7605009234
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	00097608
ИНН	7604037302
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	70 056 712,44	3 472 516,20	73 529 228,64	0,00	69 746 307,01	4 204 808,67	73 951 115,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	52 192 161,13	3 384 957,94	55 577 119,07	0,00	52 879 171,40	3 770 731,20	56 649 902,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	52 192 161,13	3 384 957,94	55 577 119,07	0,00	52 879 171,40	3 770 731,20	56 649 902,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 864 551,31	87 558,26	17 952 109,57	0,00	16 867 135,61	434 077,47	17 301 213,08
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	34 631 047,00	0,00	34 631 047,00	0,00	34 631 047,00	0,00	34 631 047,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	410 323,44	3 127 158,24	803 432,58	4 340 914,26	548 076,51	3 439 425,28	1 206 808,94	5 194 310,73

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Итого по Разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	81 851,49	590 731,11	11 490 034,93	12 162 617,53	17 711 767,13	388 341,10	11 203 911,31	29 304 019,54		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	492 174,93	56 262 137,66	12 381 025,77	69 135 338,36	18 259 843,64	55 388 241,45	13 101 952,72	86 750 037,81		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства	1										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 903,65	1 130 159,47	125 602,81	1 260 665,93	19 595,00	1 488 070,84	233 372,67	1 741 038,51		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 947,84	1 058 494,72	156 785,89	1 292 228,45	79 372,13	1 978 354,76	161 619,42	2 219 346,31		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 058 213,72	1 058 213,72	0,00	0,00	610 406,14	610 406,14		
Расчеты с уредителем (021006000)	480	0,00	86 899 467,31	0,00	86 899 467,31	0,00	86 999 387,31	0,00	86 999 387,31		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	9 994 065,26	9 994 065,26	17 612 800,00	0,00	9 622 055,00	27 234 855,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 964 500,00	29 270,00	1 993 770,00	10 000,00	363 000,00	5 200,00	378 200,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	81 851,49	91 052 621,50	11 363 937,68	102 498 410,67	17 721 767,13	90 828 812,91	10 632 653,23	119 183 233,27		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	410 323,44	-34 790 483,84	1 017 086,09	-33 363 072,31	538 076,51	-35 440 571,46	2 469 299,49	-32 433 195,46		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	492 174,93	56 262 137,66	12 381 025,77	69 135 338,36	18 259 843,64	55 388 241,45	13 101 952,72	86 750 037,81		

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Банки страховой отчетности	030	0,00	338,00	133,00	469,00	0,00	395,00	299,00	694,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	0,00	70 769,71	15 528,39	86 298,10	0,00	70 769,71	15 528,39	86 298,10
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 708,46	335,89	2 044,35	0,00	1 817,70	0,00	1 817,70
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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
12	Спецобслуживание 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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	50 375,39	74 755,11	125 130,50	0,00	50 375,39	80 948,86	131 324,25		
	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	50 375,39	74 755,11	125 130,50	0,00	50 375,39	80 948,86	131 324,25		
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 679 467,32	655 774,02	6 335 241,34	0,00	6 094 667,39	929 620,16	7 024 307,55		
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 задания для пользования	230	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	263,00	0,00	263,00		
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	9 904,00	0,00	9 904,00		
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 льготное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,28	0,00	36 272,28		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с членскими средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с членскими средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

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)

Исполнитель

_____ (должность)

ОК (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

