

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

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.

| | |
|---------------|------------|
| | коды |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 8521 |
| по ОКПО | 21686625 |
| ИНН | 7605009234 |
| по ОКТМО | 76701000 |
| 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 | 66 306 221,45 | 3 481 285,85 | 69 787 507,30 | 0,00 | 67 503 419,20 | 3 481 285,85 | 70 984 705,05 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 49 015 643,75 | 3 283 589,40 | 52 299 233,15 | 0,00 | 50 309 698,48 | 3 341 503,19 | 53 651 201,67 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 49 015 643,75 | 3 283 589,40 | 52 299 233,15 | 0,00 | 50 309 698,48 | 3 341 503,19 | 53 651 201,67 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 17 290 577,70 | 197 696,45 | 17 488 274,15 | 0,00 | 17 193 720,72 | 139 782,66 | 17 333 503,38 |
| 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 | 63 731 838,93 | 0,00 | 63 731 838,93 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 249 431,21 | 3 080 857,97 | 594 685,18 | 3 924 974,36 | 227 536,46 | 2 926 963,24 | 611 511,26 | 3 766 010,96 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 7 496,56 | 1 957 032,38 | 3 813 124,70 | 5 777 653,64 | 1 716 085,08 | 4 626 260,08 | 6 629 312,99 | 12 971 658,15 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 256 927,77 | 86 060 306,98 | 4 605 506,33 | 90 922 741,08 | 1 943 621,54 | 88 478 782,97 | 7 380 606,91 | 97 803 011,42 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 32 796,54 | 1 309 581,77 | 274 744,88 | 1 617 123,19 | 1 689 566,44 | 1 927 749,55 | 670 084,09 | 4 287 400,08 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 1 652 634,60 | 167 827,05 | 1 820 461,65 | 28 318,64 | 1 538 930,87 | 140 817,11 | 1 708 066,62 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 7 496,56 | 0,00 | 3 735 367,36 | 3 742 863,92 | 0,00 | 0,00 | 1 599 476,25 | 1 599 476,25 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 113 782 508,52 | 0,00 | 113 782 508,52 | 0,00 | 114 481 757,78 | 0,00 | 114 481 757,78 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 487 700,00 | 4 487 700,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 232 500,00 | 4 550,00 | 237 050,00 | 0,00 | 1 795 500,00 | 14 000,00 | 1 809 500,00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 40 293,10 | 116 977 224,89 | 4 182 489,29 | 121 200 007,28 | 1 717 885,08 | 119 743 938,20 | 6 912 077,45 | 128 373 900,73 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 216 634,67 | -30 916 917,91 | 423 017,04 | -30 277 266,20 | 225 736,46 | -31 265 155,23 | 468 529,46 | -30 570 889,31 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 256 927,77 | 86 060 306,98 | 4 605 506,33 | 90 922 741,08 | 1 943 621,54 | 88 478 782,97 | 7 380 606,91 | 97 803 011,42 |

* 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 | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 256,00 | 579,00 | 835,00 | 0,00 | 334,00 | 263,00 | 597,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 14 235,00 | 37 493,78 | 19 061,52 | 70 790,30 | 0,00 | 11 789,00 | 6 165,39 | 17 954,39 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 47 938,20 | 0,00 | 47 938,20 | 0,00 | 66 222,17 | 313,21 | 66 535,38 |
| 09 | Записные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 055,49 | 0,00 | 14 055,49 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код с/к-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 |
| 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 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

 (телефон, e-mail)

