БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	26440512
Учреждение	**государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Колледж управления и сервиса «Стиль»**	
	ИНН	6662021300
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования и молодежной политики Свердловской области**	
	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего		
	по ОКПО	00073358
полномочия учредителя		
	ИНН	6661077317
	Глава по БК	012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	70 335 821,35	4 161 286,39	74 497 107,74	-	71 576 585,58	5 072 705,16	76 649 290,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 802 159,22	3 641 930,10	43 444 089,32	-	42 390 279,31	4 254 660,79	46 644 940,10
амортизация основных средств*	021	-	39 802 159,22	3 641 930,10	43 444 089,32	-	42 390 279,31	4 254 660,79	46 644 940,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 533 662,13	519 356,29	31 053 018,42	-	29 186 306,27	818 044,37	30 004 350,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	74 459 477,00	-	74 459 477,00	-	74 459 477,00	-	74 459 477,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 390 250,63	735 675,21	4 125 925,84	-	3 888 449,11	760 125,53	4 648 574,64

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
из них									
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	-	108 383 389,76	1 255 031,50	109 638 421,26	-	107 534 232,38	1 578 169,90	109 112 402,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	88 318,37	88 318,37	6 259 677,48	-	710 062,82	6 969 740,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	88 318,37	88 318,37	6 259 677,48	-	710 062,82	6 969 740,30
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 569 956,00	186 584 022,00	27 418 798,47	219 572 776,47	-	122 201 282,00	17 652 729,05	139 854 011,05
из них: долгосрочная	251	2 784 978,00	122 201 282,00	-	124 986 260,00	-	61 100 641,00	-	61 100 641,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	345 500,00	59 323,02	312 385,47	717 208,49	-	29 823,43	44 144,40	73 967,83

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	5 915 456,00	186 643 345,02	27 819 502,31	220 378 303,33	6 259 677,48	122 231 105,43	18 406 936,27	146 897 719,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 915 456,00	295 026 734,78	29 074 533,81	330 016 724,59	6 259 677,48	229 765 337,81	19 985 106,17	256 010 121,46

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	-	79 774,72	465 066,98	544 841,70	-	111 822,37	61 685,77	173 508,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	268 959,00	266 873,36	535 832,36	6 259 677,48	-	572 996,96	6 832 674,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 040,20	60 040,20	-	-	37 140,20	37 140,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 040,20	60 040,20	X	X	37 140,20	37 140,20
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	242 928,91	242 928,91	-	-	159 785,53	159 785,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	119 027 696,54	-	119 027 696,54	-	119 027 696,54	-	119 027 696,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 569 956,00	186 584 022,00	26 588 861,53	218 742 839,53	-	122 201 282,00	16 649 106,25	138 850 388,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 981 931,58	629 418,56	3 611 350,14	-	3 588 481,55	690 889,19	4 279 370,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 569 956,00	308 942 383,84	28 253 189,54	342 765 529,38	6 259 677,48	244 929 282,46	18 171 603,90	269 360 563,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	345 500,00	-13 915 649,06	821 344,27	-12 748 804,79	-	-15 163 944,65	1 813 502,27	-13 350 442,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 915 456,00	295 026 734,78	29 074 533,81	330 016 724,59	6 259 677,48	229 765 337,81	19 985 106,17	256 010 121,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	70 000,00	149 409,00	219 409,00	-	128 000,00	112 090,00	240 090,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	74,00	3,00	77,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11 600,39	32 494,00	44 094,39	-	4 208,31	42 921,00	47 129,31
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	339 537,78	339 537,78	-	-	339 537,78	339 537,78

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 909 128,97	138 513 455,00	34 357 717,86	212 780 301,83
	доходы	171	-	-	-	-	39 909 128,97	138 513 455,00	34 251 758,70	212 674 342,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	105 959,16	105 959,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 382 096,81	139 818 418,30	34 611 700,87	206 812 215,98
	расходы	182	-	-	-	-	32 382 096,81	139 818 418,30	34 465 096,71	206 665 611,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	146 604,16	146 604,16
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 649 463,20	1 529 151,52	4 178 614,72	-	3 418 397,33	1 584 601,75	5 002 999,08
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	343 234,88	-	343 234,88	-	357 438,80	-	357 438,80