

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Колледж управления и сервиса «Стиль»

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	26440512
ИНН	6662021300
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	71 576 585,58	5 072 705,16	76 649 290,74	-	74 526 050,65	5 603 690,16	80 129 740,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 390 279,31	4 254 660,79	46 644 940,10	-	46 177 473,45	5 038 435,75	51 215 909,20
амортизация основных средств*	021	-	42 390 279,31	4 254 660,79	46 644 940,10	-	46 177 473,45	5 038 435,75	51 215 909,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 186 306,27	818 044,37	30 004 350,64	-	28 348 577,20	565 254,41	28 913 831,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	74 459 477,00	-	74 459 477,00	-	66 448 937,28	-	66 448 937,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 888 449,11	760 125,53	4 648 574,64	-	4 098 379,32	910 992,12	5 009 371,44

А К Т И В	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	-	107 534 232,38	1 578 169,90	109 112 402,28	-	98 895 893,80	1 476 246,53	100 372 140,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 259 677,48	-	710 062,82	6 969 740,30	107 309 560,94	861 000,00	185 281,40	108 355 842,34
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 259 677,48	-	710 062,82	6 969 740,30	107 309 560,94	861 000,00	185 281,40	108 355 842,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	122 201 282,00	17 652 729,05	139 854 011,05	19 426 337,84	158 668 048,00	19 458 501,45	197 552 887,29
из них:									
долгосрочная	251	-	61 100 641,00	-	61 100 641,00	-	79 334 024,00	-	79 334 024,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 823,43	44 144,40	73 967,83	-	317 746,32	6 115,20	323 861,52

А К Т И В	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	6 259 677,48	122 231 105,43	18 406 936,27	146 897 719,18	126 735 898,78	159 846 794,32	19 649 898,05	306 232 591,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 259 677,48	229 765 337,81	19 985 106,17	256 010 121,46	126 735 898,78	258 742 688,12	21 126 144,58	406 604 731,48

П А С С И В	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	-	111 822,37	61 685,77	173 508,14	-	1 096 582,38	94 211,61	1 190 793,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 259 677,48	-	572 996,96	6 832 674,44	107 309 560,94	151 954,00	685 089,16	108 146 604,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 140,20	37 140,20	-	-	14 915,00	14 915,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 140,20	37 140,20	X	X	14 915,00	14 915,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	159 785,53	159 785,53	-	-	20 995,03	20 995,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	119 027 696,54	-	119 027 696,54	-	111 017 156,82	-	111 017 156,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	122 201 282,00	16 649 106,25	138 850 388,25	19 426 337,84	158 668 048,00	19 227 254,76	197 321 640,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 588 481,55	690 889,19	4 279 370,74	-	4 529 283,03	715 454,29	5 244 737,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 259 677,48	244 929 282,46	18 171 603,90	269 360 563,84	126 735 898,78	275 463 024,23	20 757 919,85	422 956 842,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 163 944,65	1 813 502,27	-13 350 442,38	-	-16 720 336,11	368 224,73	-16 352 111,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 259 677,48	229 765 337,81	19 985 106,17	256 010 121,46	126 735 898,78	258 742 688,12	21 126 144,58	406 604 731,48

* 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	-	128 000,00	112 090,00	240 090,00	-	303 192,00	8 900,00	312 092,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	74,00	3,00	77,00	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 208,31	42 921,00	47 129,31	-	3 240,00	26 267,00	29 507,00
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	-	-	-	-	123 922 563,57	91 268 425,00	17 832 897,65	233 023 886,22
	доходы	171	-	-	-	-	123 922 563,57	91 268 425,00	17 832 897,65	233 023 886,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 093 204,56	93 545 949,45	18 998 630,17	131 637 784,18
	расходы	182	-	-	-	-	19 093 204,56	93 545 949,45	18 976 404,97	131 615 558,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	22 225,20	22 225,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 418 397,33	1 584 601,75	5 002 999,08	-	3 967 957,33	1 609 239,87	5 577 197,20
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	357 438,80	-	357 438,80	-	283 853,95	-	283 853,95

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

Руководитель _____
(подпись)

Эльснер Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Малейкина Н. И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Малейкина Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

_____ 251-38-71, maleykina-uc@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.