

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области ростовский педагогический колледж

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство образования Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02093767
ИНН	7609005128
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	31 872 207,23	2 122 262,89	33 994 470,12	0,00	31 860 687,14	2 589 333,49	34 450 020,63
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	24 433 322,86	2 122 262,89	26 555 585,75	0,00	24 718 432,57	2 589 333,49	27 307 766,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	24 433 322,86	2 122 262,89	26 555 585,75	0,00	24 718 432,57	2 589 333,49	27 307 766,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 438 884,37	0,00	7 438 884,37	0,00	7 142 254,57	0,00	7 142 254,57
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	11 898 180,00	0,00	11 898 180,00	0,00	11 898 180,00	0,00	11 898 180,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	126 205,00	570 513,03	297 425,19	994 143,22	111 136,20	624 319,56	435 814,81	1 171 270,57
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	за отчетный период				за отчетный финансовый период			
		деятельность с целью средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целью средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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								
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	126 205,00	19 907 577,40	297 425,19	20 331 207,59	111 136,20	19 664 754,13	435 814,81	20 211 705,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	231 291,18	980 241,41	1 423 506,94	2 635 039,53	1 067 960,16	349 865,44	89 490,98	1 507 316,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	231 291,18	980 241,41	1 423 506,94	2 635 039,53	1 067 960,16	349 865,44	89 490,98	1 507 316,58
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	15 898 520,00	0,00	104 011,00	16 002 531,00	15 992 680,00	0,00	542 712,00	16 535 392,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	45 088,82	31 647,75	76 736,57	0,00	58 353,83	16 176,00	74 529,83
из них: долгосрочная	261								

1	2	3 Показатели			6	7 Показатели			10
		3.1	3.2	3.3		7.1	7.2	7.3	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	16 129 811,18	1 025 330,23	1 559 165,69	18 714 307,10	17 060 640,16	408 219,27	648 378,98	18 117 238,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 256 016,18	20 932 907,63	1 856 590,88	39 045 514,69	17 171 776,36	20 072 973,40	1 084 193,79	38 328 943,55

Форма 0503/30-0

1	2	Средства				Обязательства			
		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	1 575 961,48	65 098,73	1 641 060,21	0,00	1 608 402,65	42 268,78	1 650 671,43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	231 291,18	1 320 053,11	138 950,39	1 690 294,68	1 067 960,16	1 221 577,31	4 996,20	2 294 533,67
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			85 197,59	85 197,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	85 197,59	85 197,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 706 183,85	0,00	31 706 183,85	0,00	31 706 183,85	0,00	31 706 183,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 898 520,00	0,00	0,00	15 898 520,00	15 992 680,00	0,00	0,00	15 992 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	77 914,10	1 194 559,19	2 895,64	1 275 368,93	22 338,97	1 505 004,06	7 045,12	1 534 388,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 207 725,28	35 796 757,63	206 944,76	52 211 427,67	17 082 979,13	36 041 167,87	139 507,69	53 263 654,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	48 290,90	-14 863 850,00	1 649 646,12	-13 165 912,98	88 797,23	-15 968 194,47	944 686,10	-14 934 711,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 256 016,18	20 932 907,63	1 856 590,88	39 045 514,69	17 171 776,36	20 072 973,40	1 084 193,79	38 328 943,55

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	15,00	20,00	35,00	0,00	20,00	18,00	38,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	793,00	0,00	793,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	22 740,00	10 990,00	33 730,00	0,00	22 740,00	10 990,00	33 730,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	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	7 183 140,00	47 160 717,00	1 985 371,59	56 329 228,59
17	в том числе: доходы	171					7 183 140,00	47 160 717,00	1 900 174,00	56 244 031,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 197,59	85 197,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 471,02	47 791 092,97	3 319 387,55	57 456 951,54
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					6 115 179,84	47 791 092,97	3 319 387,55	57 225 660,36
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	231 291,18	0,00	0,00	231 291,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 391 959,38	615 551,89	3 007 511,27	0,00	2 372 176,08	1 060 414,46	3 432 590,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	346 131,79	240 000,48	586 132,27	0,00	340 441,79	237 210,48	577 652,27

