Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	8521
	по ОКПО	02501961
Учреждение: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области"	ИНН	5611017230
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования Оренбургской области	по ОКТМО	53000000
Наименование органа,	по ОКПО	
осуществляющего	ИНН	5612044959
полномочия учредителя	Глава по БК	871
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	0.00	86,119,575.38	24,365,074.14	110,484,649.52	0.00	87,022,523.75	26,796,053.66	113,818,577.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	60,454,471.40	20,175,149.41	80,629,620.81	0.00	62,312,346.35	22,408,194.02	84,720,540.37
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	60,454,471.40	20,175,149.41	80,629,620.81	0.00	62,312,346.35	22,408,194.02	84,720,540.37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	25,665,103.98	4,189,924.73	29,855,028.71	0.00	24,710,177.40	4,387,859.64	29,098,037.04
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	72,144,921.00	0.00	72,144,921.00	0.00	72,144,921.33	0.00	72,144,921.33
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0.00	1,464,552.23	4,265,860.63	5,730,412.86	31,526.23	1,808,902.33	5,788,080.66	7,628,509.22

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	660,308.60	660,308.60	0.00	0.00	660,308.60	660,308.60
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	660,308.60	660,308.60	0.00	0.00	660,308.60	660,308.60
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	84,530.22	84,530.22	0.00	0.00	12,280.20	12,280.20
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0.00	99,274,577.21	9,200,624.18	108,475,201.39	31,526.23	98,664,001.06	10,848,529.10	109,544,056.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	9,493,112.25	9,493,112.25	0.00	103,189.90	2,290,897.56	2,394,087.46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	9,493,112.25	9,493,112.25	0.00	103,189.90	2,290,897.56	2,394,087.46
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5,677,200.00	59,578,126.16	32,086,770.43	97,342,096.59	6,052,100.00	64,541,539.11	33,721,807.24	104,315,446.35
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	13,456,000.00	13,456,000.00	0.00	0.00	13,338,500.00	13,338,500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	1,801,280.77	50,176.36	1,851,457.13	0.00	1,801,280.77	22,813.42	1,824,094.19
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5,677,200.00	61,379,406.93	41,630,059.04	108,686,665.97	6,052,100.00	66,446,009.78	36,035,518.22	108,533,628.00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5,677,200.00	160,653,984.14	50,830,683.22	217,161,867.36	6,083,626.23	165,110,010.84	46,884,047.32	218,077,684.39

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	0.00	0.00	617,003.95	617,003.95	0.00	0.00	158,467.42	158,467.42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	113,367.60	113,367.60	0.00	0.00	95,204.43	95,204.43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	141,455,479.15	0.00	141,455,479.15	0.00	142,071,928.48	0.00	142,071,928.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,677,200.00	59,578,126.16	33,168,328.08	98,423,654.24	6,052,100.00	64,541,539.11	36,178,025.89	106,771,665.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	5,842,008.43	1,275,371.51	7,117,379.94	0.00	2,759,964.18	833,499.28	3,593,463.46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5,677,200.00	206,875,613.74	35,174,071.14	247,726,884.88	6,052,100.00	209,373,431.77	37,265,197.02	252,690,728.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-46,221,629.60	15,656,612.08	-30,565,017.52	31,526.23	-44,263,420.93	9,618,850.30	-34,613,044.40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5,677,200.00	160,653,984.14	50,830,683.22	217,161,867.36	6,083,626.23	165,110,010.84	46,884,047.32	218,077,684.39

* 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	0.00	0.00	395,827.71	395,827.71	0.00	0.00	406,339.59	406,339.59
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	49,000.95	0.00	49,000.95	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	7.00	1,756.00	1,763.00	0.00	7.00	4,521.00	4,528.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	2,369,286.79	2,369,286.79	0.00	0.00	140,071.51	140,071.51
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.16	6,639.16
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	14,480.00	17,090.00	31,570.00	0.00	13,200.00	119,540.00	132,740.00

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
12	Спецоборудование 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	5,856,179.71	61,886,877.75	33,811,960.08	101,555,017.54
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,179.71	61,886,877.75	33,811,960.08	101,555,017.54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,179.71	61,783,687.85	41,014,174.77	108,654,042.33
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856,179.71	61,783,687.85	41,014,174.77	108,654,042.33
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	4,312,189.20	5,346,066.26	9,658,255.46	0.00	4,209,570.45	6,925,620.39	11,135,190.84
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 издания для пользования	230	0.00	1,970.40	0.00	1,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47,313.44	0.00	47,313.44	0.00	73,368.50	0.00	73,368.50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	16,915,477.18	0.00	16,915,477.18	0.00	16,327,466.84	0.00	16,327,466.84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,889.23	156,075.13	222,964.36

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
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

Заместитель директора по учебно - производственной работе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 18179E000CAEAB884AD8E4FA3A3CC922
Владелец: Карякина Елена Владимировна
Действителен с 28.12.2021 по 28.03.2023

Е.В. Карякина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 465EDC744CF0C7D26E241CE5049B714A8F2E1E43
Владелец: Никитина Оксана Геннадьевна
Действителен с 27.08.2021 по 27.11.2022

О.Г. Никитина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 465EDC744CF0C7D26E241CE5049B714A8F2E1E43
Владелец: Никитина Оксана Геннадьевна
Действителен с 27.08.2021 по 27.11.2022

О.Г. Никитина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)