БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8521
	по ОКПО	02501961
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г. ОРЕ	ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 53000000000
Наименование органа,		по ОКПО 73612739
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	85 450 472,59	30 575 053,11	116 025 525,70	0,00	88 314 057,83	43 684 386,71	131 998 444,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	63 362 223,68	26 351 410,86	89 713 634,54	0,00	66 502 334,22	29 358 082,81	95 860 417,03
из них: амортизация основных средств	021	0,00	63 362 223,68	26 351 410,86	89 713 634,54	0,00	66 502 334,22	29 358 082,81	95 860 417,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 088 248,91	4 223 642,25	26 311 891,16	0,00	21 811 723,61	14 326 303,90	36 138 027,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	74 206 195,39	0,00	74 206 195,39	0,00	74 206 195,39	0,00	74 206 195,39
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	397 327,13	1 493 823,73	8 905 584,56	10 796 735,42	573 712,28	1 172 626,23	9 277 201,62	11 023 540,13
из них: внеоборотные	081								

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	656 308,60	656 308,60	0,00	0,00	656 308,60	656 308,60
из них: долгосрочные	101			656 308,60	656 308,60			656 308,60	656 308,60
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	0,00	0,00	150 694,31	150 694,31	0,00	0,00	131 498,35	131 498,35
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	397 327,13	97 788 268,03	14 030 229,72	112 215 824,88	573 712,28	97 190 545,23	24 485 312,47	122 249 569,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	27 809,32	4 059 785,39	4 087 594,71	107 617,55	51 925,06	6 730 914,67	6 890 457,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	27 809,32	4 059 785,39	4 087 594,71	107 617,55	51 925,06	6 721 898,67	6 881 441,28
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,00	8 846,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 376 600,00	77 555 868,25	38 996 749,59	123 929 217,84	0,00	0,00	119 741 202,76	119 741 202,76
из них: долгосрочная	251			18 750 300,00	18 750 300,00			26 022 534,73	26 022 534,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	380 301,30	181 003,60	561 304,90	0,00	0,00	104 035,02	104 035,02
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	7 376 600,00	77 963 978,87	43 237 538,58	128 578 117,45	107 617,55	51 925,06	126 576 152,45	126 735 695,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 773 927,13	175 752 246,90	57 267 768,30	240 793 942,33	681 329,83	97 242 470,29	151 061 464,92	248 985 265,04

Форма 0503730 с. 4

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									
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	0,00	211 235,65	211 235,65	0,00	0,00	440 633,33	440 633,33
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 161 251,51	0,00	1 161 251,51	107 617,55	0,00	0,00	107 617,55
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	183 980,87	183 980,87	0,00	0,00	205 097,44	205 097,44
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	143 825 263,01	0,00	143 825 263,01	0,00	144 126 357,70	0,00	144 126 357,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 376 600,00	77 555 868,25	42 870 585,65	127 803 053,90	0,00	0,00	123 339 457,26	123 339 457,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 690 531,37	1 508 616,56	6 199 147,93	0,00	3 110 204,40	2 292 239,72	5 402 444,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 376 600,00	227 232 914,14	44 774 418,73	279 383 932,87	107 617,55	147 236 562,10	126 277 427,75	273 621 607,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	397 327,13	-51 480 667,24	12 493 349,57	-38 589 990,54	573 712,28	-49 994 091,81	24 784 037,17	-24 636 342,36
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 773 927,13	175 752 246,90	57 267 768,30	240 793 942,33	681 329,83	97 242 470,29	151 061 464,92	248 985 265,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009D3E0D8716CA8AF79ED3021E143580E0
Владелец: Сафин Никита Валерьевич
Действителен: с 27.11.2023 до 19.02.2025