

Начальник отдела бюджета и  
отчетности Кудрякова О.Ю  
ОКР 27.03.2017.

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Обособленное подразделение

Учредитель Субъект Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Департамент образования и науки Тюменской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

34937066

7203356238

71701000

00090813

013

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
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		215 876 014,05	5 225 923,22	221 101 937,27		219 746 734,05	5 234 895,66	224 981 629,71
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		98 005 892,21		98 005 892,21		98 005 892,21		98 005 892,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		75 264 929,56	1 710 379,79	76 975 309,35		77 845 878,98	1 820 379,79	79 666 258,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		42 605 192,28	3 515 543,43	46 120 735,71		43 894 962,86	3 414 515,87	47 309 478,73
Амортизация основных средств	020		118 329 322,06	5 088 464,86	123 417 786,92		129 309 723,61	5 122 027,82	134 431 751,43
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		31 577 652,13		31 577 652,13		32 446 689,61		32 446 689,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		47 977 267,56	1 658 356,23	49 635 623,79		54 783 399,02	1 710 379,79	56 493 778,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		38 774 402,37	3 430 108,63	42 204 511,00		42 079 634,98	3 411 648,03	45 491 283,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		97 546 691,99	137 458,36	97 684 150,35		90 437 010,44	112 867,84	90 549 878,28
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		66 428 240,08		66 428 240,08		65 559 202,60		65 559 202,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		27 287 662,00	52 023,56	27 339 685,56		23 062 479,96	110 000,00	23 172 479,96

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 830 789,91	85 434,80	3 916 224,71		1 815 327,88	2 867,84	1 818 195,72
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		105 412 878,22		105 412 878,22		69 941 094,94		69 941 094,94
Материальные запасы (010500000)	080		9 050 164,03	316 212,82	9 366 376,85	131 996,72	9 729 631,37	251 835,66	10 113 463,75
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		212 009 734,24	453 671,18	212 463 405,42	131 996,72	170 107 736,75	364 703,50	170 604 436,97
<b>2. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 719 100,00	4 774 504,43	10 230 687,98	19 724 292,41	1 270 306,88	7 830 744,88	11 665 992,23	20 767 043,99
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 719 100,00	4 774 504,43	10 230 687,98	19 724 292,41	1 270 306,88	7 830 744,88	11 665 992,23	20 767 043,99
Расчеты по доходам (020500000)	230			6 416 707,69	6 416 707,69		120 349 318,00	5 287 276,58	125 636 594,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		425 998,78	500,00	426 498,78		53 519,93	4 048,80	57 568,73
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 170 291 343,41	- 52 023,56	- 170 343 366,97		- 158 562 777,50	0,00	- 158 562 777,50
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 278 683 699,99	- 1 710 379,79	- 280 394 079,78		- 245 792 866,13	- 1 710 379,79	- 247 503 245,92
амортизация ОЦИ*	337		108 392 356,58	1 658 356,23	110 050 712,81		87 230 088,63	1 710 379,79	88 940 468,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 170 291 343,41	- 52 023,56	- 170 343 366,97		- 158 562 777,50	0,00	- 158 562 777,50
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 +стр.380)	400	4 719 100,00	- 165 090 840,20	16 595 872,11	- 143 775 868,09	1 270 306,88	- 30 329 194,69	16 957 317,61	- 12 101 570,20
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 719 100,00	46 918 894,04	17 049 543,29	68 687 537,33	1 402 303,60	139 778 542,06	17 322 021,11	158 502 866,77

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
<b>3. Обязательства</b>									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		14 270,92		14 270,92		19 362,41		19 362,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		6 846,52	343 392,00	350 238,52		14 994,21	265 171,00	280 165,21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			343 392,00	343 392,00			265 171,00	265 171,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		6 846,52		6 846,52		14 994,21		14 994,21
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 719 100,00		5 426 947,93	10 146 047,93	1 270 306,88		4 313 163,38	5 583 470,26
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	4 719 100,00	21 117,44	5 770 339,93	10 510 557,37	1 270 306,88	34 356,62	4 578 334,38	5 882 997,88
<b>4. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		46 897 776,60	11 279 203,36	58 176 979,96	131 996,72	139 744 185,44	12 743 686,73	152 619 868,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		108 392 356,58	1 658 356,23	110 050 712,81		87 230 088,63	1 710 379,79	88 940 468,42
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 66 427 526,35	8 912 968,93	- 57 514 557,42	131 996,72	- 73 800 548,92	10 286 791,16	- 63 381 761,04
доходы будущих периодов (040140000)	624						120 349 318,00		120 349 318,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 43 286,35		- 43 286,35		- 74 510,82	- 7 986,79	- 82 497,61
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		4 976 232,72	707 878,20	5 684 110,92		6 039 838,55	754 502,57	6 794 341,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 719 100,00	46 918 894,04	17 049 543,29	68 687 537,33	1 402 303,60	139 778 542,06	17 322 021,11	158 502 866,77

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

## 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	9	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		132 900,00		132 900,00		355 420,00		355 420,00
01	движимое	015		132 900,00		132 900,00		355 420,00		355 420,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:							2,00		2,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030		5 357,00	2 118,00	7 475,00		3 321,00	2 128,00	5 449,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		3 233,00		3 233,00			35 058,90	35 058,90
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		91 810,00		91 810,00		174 726,00		174 726,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					21 931 214,20	135 780 121,81	28 549 031,17	186 260 367,18
17	в том числе: доходы	171					21 931 214,20	135 778 730,51	28 549 031,17	186 258 975,88
17	расходы	172						1 391,30		1 391,30
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					25 407 607,32	133 187 560,06	27 113 726,92	185 708 894,30
18	в том числе: доходы	181						465 070,00		465 070,00
18	расходы	182					25 407 607,32	132 722 490,06	27 113 726,92	185 243 824,30
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 250 854,30	1 040 029,72	5 290 884,02		4 384 427,06	1 041 929,25	5 426 356,31
21	иное движимое имущество	212		4 250 854,30	1 040 029,72	5 290 884,02		4 384 427,06	1 041 929,25	5 426 356,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		57 212,60	99,00	57 311,60		57 212,60		57 212,60

Директор



Тамочкин В.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Главный бухгалтер  
(должность)

(должность)  
*Тар*  
(подпись)

*Тар*  
(подпись)

Гаранина Ж.М.  
(расшифровка подписи)

Гаранина Ж.М.  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)  
(3452) 26-22-57  
(телефон, e-mail)

" 26 " января 20 17 г.