

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

на 01 января 2023 г.
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский
колледж транспортных технологий и сервиса"

Обособленное подразделение

Субъект Российской Федерации Тюменской области

Учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Годовая

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

29.03.2023

34937066

7203356238

71701000001

34937066

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	495 253 431,88	12 491 867,40	507 745 299,28	-	513 419 850,58	13 514 331,66	526 934 182,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	353 848 433,89	11 170 135,77	365 018 569,66	-	382 175 897,51	12 443 418,22	394 619 315,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	353 848 433,89	11 170 135,77	365 018 569,66	-	382 175 897,51	12 443 418,22	394 619 315,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	141 404 997,99	1 321 731,63	142 726 729,62	-	131 243 953,07	1 070 913,44	132 314 866,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 884 061,50	-	2 884 061,50	-	2 884 061,50	-	2 884 061,50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	331 358,02	-	331 358,02	-	899 400,34	-	899 400,34
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	331 358,02	-	331 358,02	-	899 400,34	-	899 400,34
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2 552 703,48	-	2 552 703,48	-	1 984 661,16	-	1 984 661,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	94 525 669,05	-	94 525 669,05	-	96 777 769,13	-	96 777 769,13
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	2 443 252,03	20 571 532,33	2 634 854,62	25 649 638,98	2 340 070,00	30 833 521,51	4 269 990,78	37 443 582,29

из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	4 914 087,68	-	4 914 087,68	-	5 559 981,15	-	5 559 981,15
из них: долгосрочные	101	-	4 914 087,68	-	4 914 087,68	-	5 559 981,15	-	5 559 981,15
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	94 907 175,00	94 907 175,00	-	-	230 335 250,00	230 335 250,00
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	-	62 660,81	-	62 660,81	-	355 843,95	606 231,39	962 075,34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 443 252,03	264 031 651,34	98 863 761,25	365 338 664,62	2 340 070,00	266 755 729,97	236 282 385,61	505 378 185,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 167 305,66	13 801 303,72	52 991 217,04	67 959 826,42	808 647,16	180 887,99	68 310 654,22	69 300 189,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в оргane казначейства (020110000)	201	1 167 305,66	13 801 303,72	52 991 217,04	67 959 826,42	808 647,16	180 887,99	68 310 654,22	69 300 189,37
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	900 097 344,09	77 224 534,55	977 321 878,64	-	990 775 872,85	73 403 417,81	1 064 179 290,66
из них: долгосрочная	251	-	598 886 000,00	43 775 671,50	642 661 671,50	-	658 697 826,00	48 662 280,80	707 360 106,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 210,00	-	45 210,00	-	1 894 075,81	1 190 594,99	3 084 670,80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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								
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 167 305,66	913 943 857,81	130 215 751,59	1 045 326 915,06	808 647,16	992 850 836,65	142 904 667,02	1 136 564 150,83
III. Обязательства		3 610 557,69	1 177 975 509,15	229 079 512,84	1 410 665 579,68	3 148 717,16	1 259 606 566,62	379 187 052,63	1 641 942 336,41
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	73 140,44	235 068,27	308 208,71	-	23 738,21	170 077,86	193 816,07

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									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	1 167 305,66	398 236,00	1 465 282,66	3 030 824,32	808 647,16	18 771,00	1 764 647,00	2 592 065,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 845 474,01	4 845 474,01	-	-	311 062,99	311 062,99
в том числе:	431	-	-	4 845 474,01	4 845 474,01	-	-	311 062,99	311 062,99
внутриведомственные расчеты	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 171 115,02	2 171 115,02	-	-	2 255 321,40	2 255 321,40
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	514 607 658,10	1 700 331,79	516 307 989,89	-	530 310 415,84	1 700 331,79	532 010 747,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	898 366 366,38	88 134 523,60	986 500 889,98	-	988 073 808,85	92 017 660,79	1 080 091 469,64
Резервы предстоящих расходов	520	485 400,72	9 971 384,24	883 965,83	11 340 750,79	641 726,19	12 577 428,18	1 965 122,71	15 184 277,08
Итого по разделу III	550	1 652 706,38	1 423 416 785,16	99 435 761,18	1 524 505 252,72	1 450 373,35	1 531 004 162,08	100 184 224,54	1 632 638 759,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	1 957 851,31	- 245 441 276,01	129 643 751,66	- 113 839 673,04	1 698 343,81	- 271 397 595,46	279 002 828,09	9 303 576,44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 610 557,69	1 177 975 509,15	229 079 512,84	1 410 665 579,68	3 148 717,16	1 259 606 566,62	379 187 052,63	1 641 942 336,41

* 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	010	-	2 940,00	60 000,00	62 940,00	-	2 940,00	60 000,00	62 940,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 681,00	7 035,00	13 716,00	-	8 573,00	5 740,00	14 313,00
04	сомнительная задолженность, всего,	040	-	-	1 690 162,80	1 690 162,80	-	27 102,84	1 719 417,91	1 746 520,75
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	24 924,00	24 924,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	425 596,00	2 800,00	428 396,00	-	585 136,00	2 800,00	587 936,00
10	Обеспечение исполнения	100	603 023,72	2 092 746,55	301 511,87	2 997 282,14	1 664 055,41	2 363 275,27	640 091,17	4 667 421,85
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	603 023,72	2 092 746,55	301 511,87	2 997 282,14	384 505,92	64 084,32	192 252,96	640 843,20
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	1 279 549,49	2 299 190,95	447 838,21	4 026 578,65
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	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	112 000 393,34	310 630 233,51	71 419 218,09	494 049 844,94
17	расходы	172	-	-	-	-	112 000 393,34	308 796 224,00	69 858 438,88	490 655 056,22
17	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 834 009,51	1 560 779,21	3 394 788,72
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	112 359 051,84	324 250 649,24	56 099 780,91	492 709 481,99
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования	183	-	-	-	-	111 191 746,18	324 044 480,24	50 017 380,26	485 253 606,68
							1 167 305,66	206 169,00	6 082 400,65	7 455 875,31

Форма 0503730 с.3

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	345 983,53	345 983,53	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 948 775,14	1 267 383,28	18 216 158,42	-	23 532 947,60	1 377 487,12	24 910 434,72
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	-	352 510,96	-	352 510,96	-	1 178 880,49	24 790,00	1 203 670,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 712,00	-	4 712,00	-	4 712,00	-	4 712,00
30	Расчеты по использованию денежных	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Тамочкин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)
(подпись)

(подпись)

Гаранина Жанна Михайловна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
Гаранина Жанна Михайловна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8(3452)26-22-57
(телефон, e-mail)

" 27 " января 20 23 г.

Форма 0503730 с.3

ЭП Руководитель

Субъект: Тамочкин Виктор Николаевич

Должность: Директор

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение: Руководство

Отпечаток сертификата: 9B62631DE5CB35B7CBA6165572FA1918719E95

Серийный номер сертификата: 5AFCFC8F68BD13B60FD9B4313F66395C

ЭП ГлБух

Субъект: Гаранина Жанна Михайловна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 4084A9B7B97727A72254188373BE68DD6462B3C8

Серийный номер сертификата: 46028D3358B943BBD5628795B9757D70