

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Субъект Российской Федерации Тюменской области

Наименование органа,

Департамент образования и науки Тюменской области

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Годовая

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

Дата

26.01.2024

34937066

по ОКПО

ИНН

7203356238

по ОКТМО

71701000001

по ОКПО

34937066

ИНН

Глава по БК

013

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	513 419 850,58	13 514 331,66	526 934 182,24	-	595 508 929,64	19 654 633,12	615 163 562,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	382 175 897,51	12 443 418,22	394 619 315,73	-	410 802 090,68	13 172 842,07	423 974 932,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	382 175 897,51	12 443 418,22	394 619 315,73	-	410 802 090,68	13 172 842,07	423 974 932,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	131 243 953,07	1 070 913,44	132 314 866,51	-	184 706 838,96	6 481 791,05	191 188 630,01
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	-	899 400,34	-	899 400,34	-	1 467 442,66	-	1 467 442,66
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	899 400,34	-	899 400,34	-	1 467 442,66	-	1 467 442,66
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1 984 661,16	-	1 984 661,16	-	1 416 618,84	-	1 416 618,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	96 777 769,13	-	96 777 769,13	-	78 160 284,87	-	78 160 284,87

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	2 340 070,00	30 833 521,51	4 269 990,78	37 443 582,29	2 150 744,65	31 539 834,27	4 526 150,63	38 216 729,55
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 559 981,15	-	5 559 981,15	-	6 031 684,61	-	6 031 684,61
из них: долгосрочные	101	-	5 559 981,15	-	5 559 981,15	-	6 031 684,61	-	6 031 684,61
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	230 335 250,00	230 335 250,00	-	-	201 077 728,00	201 077 728,00
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	-	355 843,95	606 231,39	962 075,34	-	389 206,72	30 205,36	419 412,08
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. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	2 340 070,00	266 755 729,97	236 282 385,61	505 378 185,58	2 150 744,65	302 244 468,27	212 115 875,04	516 511 087,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	808 647,16	180 887,99	68 310 654,22	69 300 189,37	23 126 851,48	-	61 376 693,69	84 503 545,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	808 647,16	180 887,99	68 310 654,22	69 300 189,37	23 126 851,48	-	61 376 693,69	84 503 545,17
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: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	990 775 872,85	73 403 417,81	1 064 179 290,66	-	1 169 006 530,79	75 282 783,19	1 244 289 313,98
из них: долгосрчная	251	-	658 697 826,00	48 662 280,80	707 360 106,80	-	779 132 530,00	49 939 496,80	829 072 026,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 901 575,81	1 192 669,79	3 094 245,60	-	9 629,60	-	9 629,60
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	3 013,33	3 013,33
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	808 647,16	992 858 336,65	142 906 741,82	1 136 573 725,63	23 126 851,48	1 169 016 160,39	136 662 490,21	1 328 805 502,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 148 717,16	1 259 614 066,62	379 189 127,43	1 641 951 911,21	25 277 596,13	1 471 260 628,66	348 778 365,25	1 845 316 590,04
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	23 738,21	170 077,86	193 816,07	-	52 111,01	88 299,05	140 410,06

Форма 0503730 с.2

ПАССИВ	Код строк и	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 (030300000)	420	808 647,16	18 771,00	1 764 647,00	2 592 065,16	23 126 851,48	-	987 315,00	24 114 166,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	311 062,99	311 062,99	-	-	457 804,38	457 804,38
в том числе:	431	-	-	311 062,99	311 062,99	-	-	457 804,38	457 804,38
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	-	-	2 255 321,40	2 255 321,40	-	-	1 583 258,08	1 583 258,08
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	530 310 415,84	1 700 331,79	532 010 747,63	-	583 331 394,31	1 669 751,79	585 001 146,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	988 073 808,85	92 017 660,79	1 080 091 469,64	-	1 168 715 568,31	95 688 325,40	1 264 403 893,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	641 726,19	12 577 428,18	1 965 122,71	15 184 277,08	678 712,50	11 174 010,97	834 468,48	12 687 191,95
Итого по разделу III	550	1 450 373,35	1 531 004 162,08	100 184 224,54	1 632 638 759,97	23 805 563,98	1 763 273 084,60	101 309 222,18	1 888 387 870,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 698 343,81	- 271 390 095,46	279 004 902,89	9 313 151,24	1 472 032,15	- 292 012 455,94	247 469 143,07	- 43 071 280,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 148 717,16	1 259 614 066,62	379 189 127,43	1 641 951 911,21	25 277 596,13	1 471 260 628,66	348 778 365,25	1 845 316 590,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.3

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	179 756 102,40	372 729 284,85	74 426 082,95	626 911 470,20
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	179 756 102,40	370 000 151,00	71 126 695,21	620 882 948,61
17	расходы	172	-	-	-	-	-	2 736 633,85	669 031,36	3 405 665,21
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	- 7 500,00	2 630 356,38	2 622 856,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	157 437 898,08	372 910 172,84	81 360 043,48	611 708 114,40
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	808 647,16	18 771,00	-	827 418,16
18	расходы	182	-	-	-	-	156 629 250,92	372 898 901,84	78 873 415,16	608 401 567,92
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	- 7 500,00	2 486 628,32	2 479 128,32
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	345 983,53	345 983,53	-	-	441 268,54	441 268,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	23 532 947,60	1 377 487,12	24 910 434,72	-	29 100 832,35	1 433 063,24	30 533 895,59
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	-	1 178 880,49	24 790,00	1 203 670,49	-	732 041,78	24 801,00	756 842,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 712,00	-	4 712,00	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	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	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель	<u>Тамочкин Виктор Николаевич</u> (подпись)	Главный бухгалтер	<u>Гаранина Жанна Михайловна</u> (подпись)
	(расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	(расшифровка подписи)
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Исполнитель	<u>Тамочкин Виктор Николаевич</u> Руководитель (уполномоченное лицо) Главный бухгалтер (должность)	<u>Гаранина Жанна Михайловна</u> (должность) (подпись)	<u>Гаранина Жанна Михайловна</u> (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 26 " января 20 24 г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: E8 30 91 71 09 63 6F 89 7E 3B 1E 9B A8 B1 5A F6 2A A7 00 3E
Владелец: Тамочкин Виктор Николаевич
Действителен с 28.12.2023 до 22.03.2025

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: 40 84 A9 B7 B9 77 27 A7 22 54 18 83 73 BE 68 DD 64 62 B3 C8
Владелец: Гаранина Жанна Михайловна
Действителен с 29.12.2022 до 23.03.2024