

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                   | 010        | 0,00                               | 455 327 085,21                           | 11 822 617,75                 | 467 149 702,96 | 0,00                               | 495 253 431,88                           | 12 491 867,40                 | 507 745 299,28 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                        | 020        | 0,00                               | 325 582 533,91                           | 10 232 124,47                 | 335 814 658,38 | 0,00                               | 353 848 433,89                           | 11 170 135,77                 | 365 018 569,66 |
| из них:<br>амортизация основных средств*                               | 021        | 0,00                               | 325 582 533,91                           | 10 232 124,47                 | 335 814 658,38 | 0,00                               | 353 848 433,89                           | 11 170 135,77                 | 365 018 569,66 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)          | 030        | 0,00                               | 129 744 551,30                           | 1 590 493,28                  | 131 335 044,58 | 0,00                               | 141 404 997,99                           | 1 321 731,63                  | 142 726 729,62 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*               | 040        | 0,00                               | 43 849,50                                | 0,00                          | 43 849,50      | 0,00                               | 2 884 061,50                             | 0,00                          | 2 884 061,50   |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*                  | 050        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00                               | 331 358,02                               | 0,00                          | 331 358,02     |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                         | 051        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00                               | 331 358,02                               | 0,00                          | 331 358,02     |
| Нематериальные активы**<br>(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | 0,00                               | 43 849,50                                | 0,00                          | 43 849,50      | 0,00                               | 2 552 703,48                             | 0,00                          | 2 552 703,48   |
| Непроизведенные активы (010300000)**<br>(остаточная стоимость)         | 070        | 0,00                               | 111 603 787,31                           | 0,00                          | 111 603 787,31 | 0,00                               | 94 525 669,05                            | 0,00                          | 94 525 669,05  |
| Материальные запасы<br>(010500000)**(остаточная стоимость), всего      | 080        | 5 261 734,32                       | 18 988 016,29                            | 1 740 627,92                  | 25 990 378,53  | 2 443 252,03                       | 20 571 532,33                            | 2 634 854,62                  | 25 649 638,98  |



|  |     |               |                |                |                |              |                  |                |                  |
|--|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| из них:<br>долгосрочные  | 271 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000),<br>всего  | 280 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| из них:<br>расчеты по налоговым вычетам по НДС<br>(021010000)                                    | 282 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Вложения в финансовые активы<br>(021500000)  | 290 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+ стр.290)      | 340 | 6 192 416,44  | 310 048 025,41 | 132 755 452,09 | 448 995 893,94 | 1 167 305,66 | 913 943 857,81   | 130 215 751,59 | 1 045 326 915,06 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350 | 11 454 150,76 | 575 240 321,18 | 159 683 349,78 | 746 377 821,72 | 3 610 557,69 | 1 177 975 509,15 | 229 079 512,84 | 1 410 665 579,68 |
| <b>III. Обязательства</b>  |     |               |                |                |                |              |                  |                |                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым<br>обязательствам<br>(030100000), всего                        | 400 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| из них:<br>долгосрочные  | 401 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 020800000, 030402000,<br>030403000), всего | 410 | 0,00          | 402 613,99     | 206 342,52     | 608 956,51     | 0,00         | 73 140,44        | 235 068,27     | 308 208,71       |

| 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>III. Обязательства</b>               |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| из них:                                 | 411        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             |
| Расчеты по платежам в бюджеты           | 420        | 6 192 416,44                       | 1 438 188,55                             | 858 869,00                    | 8 489 473,99     | 1 167 305,66                       | 398 236,00                               | 1 465 282,66                  | 3 030 824,32     |
| Иные расчеты, всего                     | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 2 953 530,62                  | 2 953 530,62     | 0,00                               | 0,00                                     | 4 845 474,01                  | 4 845 474,01     |
| в том числе:                            | 431        | -                                  | -  | 2 953 530,62                  | 2 953 530,62     | -                                  | -  | 4 845 474,01                  | 4 845 474,01     |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             |
| расчеты с прочими кредиторами           | 433        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС    | 434        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             |
| Кредиторская задолженность по доходам   | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 2 480 844,39                  | 2 480 844,39     | 0,00                               | 0,00                                     | 2 171 115,02                  | 2 171 115,02     |
| из них:                                 | 471        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             |
| Расчеты с учредителем (021006000)       | 480        | 0,00                               | 496 533 127,53                           | 1 700 331,79                  | 498 233 459,32   | 0,00                               | 514 607 658,10                           | 1 700 331,79                  | 516 307 989,89   |
| Доходы будущих периодов (040140000)     | 510        | 0,00                               | 284 882 588,00                           | 96 433 429,20                 | 381 316 017,20   | 0,00                               | 898 366 366,38                           | 88 134 523,60                 | 986 500 889,98   |
| Резервы предстоящих расходов            | 520        | 0,00                               | 8 037 939,18                             | 642 728,78                    | 8 680 667,96     | 485 400,72                         | 9 971 384,24                             | 883 965,83                    | 11 340 750,79    |
| Итого по разделу III                    | 550        | 6 192 416,44                       | 791 294 457,25                           | 105 276 076,30                | 902 762 949,99   | 1 652 706,38                       | 1 423 416 785,16                         | 99 435 761,18                 | 1 524 505 252,72 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>         |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Финансовый результат экономического     | 570        | 5 261 734,32                       | - 216 054 136,07                         | 54 407 273,48                 | - 156 385 128,27 | 1 957 851,31                       | - 245 441 276,01                         | 129 643 751,66                | - 113 839 673,04 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)              | 700        | 11 454 150,76                      | 575 240 321,18                           | 159 683 349,78                | 746 377 821,72   | 3 610 557,69                       | 1 177 975 509,15                         | 229 079 512,84                | 1 410 665 579,68 |

\* 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                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 2 940,00                                 | 60 000,00                     | 62 940,00      |
| 02                        | Материальные ценности на хранении             | 020        | 0,00                               | 1,00                                     | 0,00                          | 1,00          | 0,00                               | 1,00                                     | 0,00                          | 1,00           |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                     | 030        | 0,00                               | 5 363,00                                 | 11 040,00                     | 16 403,00     | 0,00                               | 6 681,00                                 | 7 035,00                      | 13 716,00      |
| 04                        | сомнительная задолженность, всего, в том      | 040        | 0,00                               | 0,00                                     | 1 690 162,80                  | 1 690 162,80  | 0,00                               | 0,00                                     | 1 690 162,80                  | 1 690 162,80   |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по          | 050        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за         | 060        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки,       | 070        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 24 924,00                     | 24 924,00      |
| 08                        | Путевки неоплаченные                          | 080        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам,      | 090        | 0,00                               | 544 810,44                               | 0,00                          | 544 810,44    | 0,00                               | 425 596,00                               | 2 800,00                      | 428 396,00     |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего    | 100        | 0,00                               | 2 120 673,26                             | 0,00                          | 2 120 673,26  | 603 023,72                         | 2 092 746,55                             | 301 511,87                    | 2 997 282,14   |
| 10                        | в том числе: задаток                          | 101        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 10                        | залог   | 102        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 10                        | банковская гарантия                           | 103        | 0,00                               | 2 120 673,26                             | 0,00                          | 2 120 673,26  | 603 023,72                         | 2 092 746,55                             | 301 511,87                    | 2 997 282,14   |
| 10                        | поручительство                                | 104        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 10                        | иное обеспечение                              | 105        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-       | 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- | 150        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 16                        | Переплата пенсий и пособий вследствие         | 160        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего           | 170        | -                                  | -  | -                             | -             | 96 647 579,00                      | 292 598 072,46                           | 85 526 944,15                 | 474 772 595,61 |
| 17                        | в том числе: доходы                           | 171        | -                                  | -  | -                             | -             | 96 647 579,00                      | 291 892 266,00                           | 78 933 154,39                 | 467 473 019,39 |
| 17                        | расходы                                       | 172        | -                                  | -  | -                             | -             | 0,00                               | 204 638,46                               | 0,00                          | 204 638,46     |
| 17                        | источники финансирования дефицита             | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | 0,00                               | 501 148,00                               | 6 593 789,76                  | 7 094 937,76   |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего               | 180        | -                                  | -  | -                             | -             | 101 672 689,78                     | 303 247 443,16                           | 75 969 448,27                 | 480 889 581,21 |
| 18                        | в том числе: доходы                           | 181        | -                                  | -  | -                             | -             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 18                        | расходы                                       | 182        | -                                  | -  | -                             | -             | 100 309 203,14                     | 301 819 947,16                           | 71 363 618,80                 | 473 492 769,10 |
| 18                        | источники финансирования дефицита             | 183        | -                                  | -  | -                             | -             | 1 363 486,64                       | 1 427 496,00                             | 4 605 829,47                  | 7 396 812,11   |
| 20                        | Задолженность, невостребованная               | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации              | 210        | 0,00                               | 12 355 336,95                            | 1 212 609,89                  | 13 567 946,84 | 0,00                               | 16 948 775,14                            | 1 267 363,28                  | 18 216 158,42  |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по          | 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                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в             | 240        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное            | 250        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное         | 260        | 0,00                               | 201 013,57                               | 0,00                          | 201 013,57    | 0,00                               | 352 510,96                               | 0,00                          | 352 510,96     |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное      | 270        | 0,00                               | 10 889,00                                | 0,00                          | 10 889,00     | 0,00                               | 4 712,00                                 | 0,00                          | 4 712,00       |
| 30                        | Расчеты по использованию денежных             | 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 работ (реконструкции)       | 310        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 39                        | Доходы от инвестиций на долевое и (или)       | 320        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 40                        | Финансовые активы 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    | 350        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |

Руководитель

Тамочкин Виктор Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Жар*  
(подпись)

Гарянина Жанна Михайловна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Главный бухгалтер*  
(подпись)

*Гарянина Ж.М.*  
(расшифровка подписи) 8(3452) 26-22-57  
(телефон, e-mail)