

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 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,

осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент образования и науки Тюменской области

Периодичность: годовая

Годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

27.03.2025

34937066

7203356238

71701000001

34937066

013

383

| АКТИВ | 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 595 508 929,64 | 19 654 633,12 | 615 163 562,76 | - | 661 342 208,82 | 21 508 726,22 | 682 850 935,04 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 410 802 090,68 | 13 172 842,07 | 423 974 932,75 | - | 461 001 835,05 | 16 234 524,81 | 477 236 359,86 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 410 802 090,68 | 13 172 842,07 | 423 974 932,75 | - | 461 001 835,05 | 16 234 524,81 | 477 236 359,86 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 184 706 838,96 | 6 481 791,05 | 191 188 630,01 | - | 200 340 373,77 | 5 274 201,41 | 205 614 575,18 |
| 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 | - | 1 467 442,66 | - | 1 467 442,66 | - | 2 035 484,98 | - | 2 035 484,98 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 23 126 851,48 | - | 61 376 693,69 | 84 503 545,17 | 1 661 949,26 | - | 56 532 784,84 | 58 194 734,10 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 23 126 851,48 | - | 61 376 693,69 | 84 503 545,17 | 1 661 949,26 | - | 56 532 784,84 | 58 194 734,10 |
| 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: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 1 169 006 530,79 | 75 282 783,19 | 1 244 289 313,98 | 146 591 021,00 | 1 360 920 474,33 | 63 527 124,10 | 1 571 038 619,43 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 779 132 530,00 | 49 939 496,80 | 829 072 026,80 | - | 905 113 970,00 | 41 259 530,10 | 946 373 500,10 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 9 629,60 | - | 9 629,60 | - | 59 760,00 | - | 59 760,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 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 | 23 126 851,48 | 1 169 016 160,39 | 136 662 490,21 | 1 328 805 502,08 | 148 252 970,26 | 1 360 980 234,33 | 120 059 908,94 | 1 629 293 113,53 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 25 277 596,13 | 1 471 260 628,66 | 348 778 365,25 | 1 845 316 590,04 | 149 969 500,83 | 1 687 869 972,17 | 332 967 047,04 | 2 170 806 520,04 |
| 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 | - | 52 111,01 | 88 299,05 | 140 410,06 | - | - | 215 879,91 | 215 879,91 |

Форма 0503730 с.2

| ПАССИВ | Код строк и | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у 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 | 23 126 851,48 | - | 987 315,00 | 24 114 166,48 | 1 661 949,26 | - | 1 987,00 | 1 663 936,26 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 457 804,38 | 457 804,38 | - | - | 475 536,51 | 475 536,51 |
| в том числе: | 431 | - | - | 457 804,38 | 457 804,38 | - | - | 475 536,51 | 475 536,51 |
| внутриведомственные расчеты | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по | 470 | - | - | 1 583 258,08 | 1 583 258,08 | - | - | 1 752 392,66 | 1 752 392,66 |
| из них: | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем | 480 | - | 583 331 394,31 | 1 669 751,79 | 585 001 146,10 | - | 643 311 213,16 | 1 669 751,79 | 644 980 964,95 |
| Доходы будущих периодов | 510 | - | 1 168 715 568,31 | 95 688 325,40 | 1 264 403 893,71 | 146 591 021,00 | 1 357 677 431,80 | 82 886 621,40 | 1 587 155 074,20 |
| Резервы предстоящих расходов | 520 | 678 712,50 | 11 174 010,97 | 834 468,48 | 12 687 191,95 | 714 160,04 | 12 748 272,49 | 1 254 886,16 | 14 717 318,69 |
| Итого по разделу III | 550 | 23 805 563,98 | 1 763 273 084,60 | 101 309 222,18 | 1 888 387 870,76 | 148 967 130,30 | 2 013 736 917,45 | 88 257 055,43 | 2 250 961 103,18 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат | 570 | 1 472 032,15 | - 292 012 455,94 | 247 469 143,07 | - 43 071 280,72 | 1 002 370,53 | - 325 866 945,28 | 244 709 991,61 | - 80 154 583,14 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 25 277 596,13 | 1 471 260 628,66 | 348 778 365,25 | 1 845 316 590,04 | 149 969 500,83 | 1 687 869 972,17 | 332 967 047,04 | 2 170 806 520,04 |

* 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

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 138 207 689,68 | 430 502 320,79 | 65 297 643,22 | 634 007 653,69 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 138 207 689,68 | 430 194 585,00 | 63 119 453,78 | 631 521 728,46 |
| 17 | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 307 735,79 | 561 805,56 | 869 541,35 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 616 383,88 | 1 616 383,88 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 159 672 591,90 | 430 502 320,79 | 70 141 552,07 | 660 316 464,76 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 1 266 705,48 | - | - | 1 266 705,48 |
| 18 | расходы | 182 | - | - | - | - | 158 405 886,42 | 430 502 320,79 | 68 545 913,65 | 657 454 120,86 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 595 638,42 | 1 595 638,42 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | 441 268,54 | 441 268,54 | - | - | 470 508,77 | 470 508,77 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 29 100 832,35 | 1 433 063,24 | 30 533 895,59 | - | 31 217 576,38 | 1 631 162,56 | 32 848 738,94 |
| 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 | - | 732 041,78 | 24 801,00 | 756 842,78 | - | 992 468,28 | 130 416,11 | 1 122 884,39 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 _____
(подпись)

Тамочкин Виктор Николаевич _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гаранина Жанна Михайловна _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Централизованная бухгалтерия _____
(должность) _____
(подпись)

Гаранина Жанна Михайловна _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Гаранина Жанна Михайловна _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

" 26 " января 20 25 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: FF 68 68 8F C8 CB 60 45 34 CE 9F A4 70 1F ED 8E BA 83 A4 F5
Владелец: Гаранина Жанна Михайловна
Действителен с 27.11.2024 до 20.02.2026