БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02510863
	ИНН	6903006879
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж транспорта и сервиса"**	по ОКТМО 28701000
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство транспорта Тверской области**	по ОКПО 21405327
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН 6901007877
		Глава по БК 104
		по ОКЕИ 383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	117 434 752,46	3 256 047,00	120 690 799,46	-	121 873 064,82	3 510 312,07	125 383 376,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	106 704 875,90	2 792 722,00	109 497 597,90	-	108 909 877,26	3 093 319,67	112 003 196,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	106 704 875,90	2 792 722,00	109 497 597,90	-	108 909 877,26	3 093 319,67	112 003 196,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 729 876,56	463 325,00	11 193 201,56	-	12 963 187,56	416 992,40	13 380 179,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	156 289 314,17	-	156 289 314,17	-	156 289 314,17	-	156 289 314,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 617,00	1 804 909,56	118 193,53	1 930 720,09	7 617,00	2 906 584,42	282 391,36	3 196 592,78
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	105 748,00	-	105 748,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	47 793,00	33 809,00	81 602,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 617,00	168 824 100,29	581 518,53	169 413 235,82	7 617,00	172 312 627,15	733 192,76	173 053 436,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	287 339,91	3 780 101,47	1 047 987,74	5 115 429,12	96 635,34	1 154 230,26	484 636,88	1 735 502,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	287 339,91	3 780 101,47	1 047 987,74	5 115 429,12	96 635,34	1 154 230,26	484 636,88	1 735 502,48
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	643 690,92	-	280 527,73	924 218,65	1 381 586,53	-	16 092 957,49	17 474 544,02
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	87 528,46	50 088,23	137 616,69	-	108 794,93	65 137,64	173 932,57
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	931 030,83	3 867 629,93	1 378 603,70	6 177 264,46	1 478 221,87	1 263 025,19	16 642 732,01	19 383 979,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	938 647,83	172 691 730,22	1 960 122,23	175 590 500,28	1 485 838,87	173 575 652,34	17 375 924,77	192 437 415,98

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 300,00	10 481,18	-	15 781,18	-	213 230,12	-	213 230,12
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	287 339,91	84 980,59	60 895,81	433 216,31	96 635,34	15 049,40	55 366,25	167 050,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	95 380,30	95 380,30	-	-	94 258,81	94 258,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	95 380,30	95 380,30	X	X	94 258,81	94 258,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 307 424,80	1 307 424,80	638 390,92	-	573 974,27	1 212 365,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	260 440 516,43	528 813,20	260 969 329,63	-	262 898 326,43	528 813,20	263 427 139,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	638 390,92	3 367 624,04	39 894,88	4 045 909,84	743 195,61	-	17 333 892,68	18 077 088,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	85 021,00	-	85 021,00	989,21	561 195,85	14 689,91	576 874,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	931 030,83	263 988 623,24	2 032 408,99	266 952 063,06	1 479 211,08	263 687 801,80	18 600 995,12	283 768 008,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 617,00	-91 296 893,02	-72 286,76	-91 361 562,78	6 627,79	-90 112 149,46	-1 225 070,35	-91 330 592,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	938 647,83	172 691 730,22	1 960 122,23	175 590 500,28	1 485 838,87	173 575 652,34	17 375 924,77	192 437 415,98

* 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. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 379,00	-	2 379,00	-	3 076,00	-	3 076,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	90 092,75	90 092,75
	в том числе:									
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	-	-	62,00	62,00	-	-	62,00	62,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	258 143,34	6 980,00	265 123,34	-	395 278,34	6 980,00	402 258,34
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	2 835 904,39	51 605 300,00	6 665 263,50	61 106 467,89
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 835 904,39	51 605 300,00	6 571 004,69	61 012 209,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	94 258,81	94 258,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 026 608,96	54 231 171,21	7 228 614,36	64 486 394,53
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	287 339,91	-	128 407,29	415 747,20
	расходы	182	-	-	-	-	2 739 269,05	54 231 171,21	7 004 826,77	63 975 267,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	95 380,30	95 380,30
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12 962,00	0,03	22 996,00	35 958,03	12 962,00	-	22 996,00	35 958,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	750 955,39	537 236,99	1 288 192,38	-	1 107 046,64	937 220,74	2 044 267,38
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	-	158 973,81	-	158 973,81	-	-	198 921,00	198 921,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Калинкина Татьяна Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Беличенок Е.Д. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Беличенок Е.Д. (расшифровка подписи) 50-72-01, (телефон, e-mail)

"01" января 20 22