БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02510863
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж транспорта и сервиса"**	ИНН 6903006879
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство транспорта Тверской области**	по ОКТМО 28701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 21405327
полномочия учредителя		ИНН 6901007877
		Глава по БК 104
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	-	129 963 573,43	4 161 513,21	134 125 086,64	-	132 715 475,06	5 192 203,31	137 907 678,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	113 889 181,52	3 790 853,41	117 680 034,93	-	119 133 154,49	4 464 397,99	123 597 552,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	113 889 181,52	3 790 853,41	117 680 034,93	-	119 133 154,49	4 464 397,99	123 597 552,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 074 391,91	370 659,80	16 445 051,71	-	13 582 320,57	727 805,32	14 310 125,89
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	-	122 436 725,90	-	122 436 725,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7 617,00	2 202 833,52	639 897,73	2 850 348,25	277 051,00	1 882 296,21	642 469,34	2 801 816,55
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	-	105 748,00	-	105 748,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	44 640,00	-	44 640,00	-	5 848,00	-	5 848,00
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	7 617,00	174 716 927,60	1 010 557,53	175 735 102,13	277 051,00	138 012 938,68	1 370 274,66	139 660 264,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	259 055,22	1 541 100,63	1 396 221,16	3 196 377,01	72 427,07	357 586,11	1 759 580,59	2 189 593,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	259 055,22	1 541 100,63	1 396 221,16	3 196 377,01	72 427,07	357 586,11	1 759 580,59	2 189 593,77
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	-	55 980 200,00	21 340 409,92	77 320 609,92	-	60 362 300,00	25 023 711,05	85 386 011,05
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	54 707,86	14 808,92	69 516,78	-	53 142,92	263 068,00	316 210,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	259 055,22	57 576 008,49	22 751 440,00	80 586 503,71	72 427,07	60 773 029,03	27 046 359,64	87 891 815,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	266 672,22	232 292 936,09	23 761 997,53	256 321 605,84	349 478,07	198 785 967,71	28 416 634,30	227 552 080,08

П А С С И В	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	-	696 070,36	-	696 070,36	-	619 390,49	951,13	620 341,62
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	259 055,22	56 512,78	101 443,44	417 011,44	72 427,07	2 963,14	79 948,76	155 338,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	139 741,50	139 741,50	-	-	135 676,80	135 676,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	139 741,50	139 741,50	X	X	135 676,80	135 676,80
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	-	-	922 734,22	922 734,22	-	-	2 964 186,33	2 964 186,33
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	277 609 122,92	528 813,20	278 137 936,12	-	245 728 504,33	528 813,20	246 257 317,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	55 980 200,00	21 120 902,69	77 101 102,69	-	60 362 300,00	23 653 202,69	84 015 502,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 236,90	460 777,80	11 067,00	473 081,70	1 302,00	397 110,00	19 530,00	417 942,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	260 292,12	334 802 683,86	22 824 702,05	357 887 678,03	73 729,07	307 110 267,96	27 382 308,91	334 566 305,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 380,10	-102 509 747,77	937 295,48	-101 566 072,19	275 749,00	-108 324 300,25	1 034 325,39	-107 014 225,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	266 672,22	232 292 936,09	23 761 997,53	256 321 605,84	349 478,07	198 785 967,71	28 416 634,30	227 552 080,08

* 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 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	-	2 960,00	-	2 960,00	-	2 530,00	-	2 530,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	90 092,75	90 092,75	-	-	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	-	437 305,00	3 120,00	440 425,00	-	437 305,00	9 740,00	447 045,00
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	-	-	-	-	7 764 333,15	57 626 600,00	11 391 909,52	76 782 842,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 764 333,15	57 626 600,00	11 226 857,72	76 617 790,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	161 551,80	161 551,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 950 961,30	58 810 114,52	11 028 550,09	77 789 625,91
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	259 055,22	-	-	259 055,22
	расходы	182	-	-	-	-	7 691 906,08	58 810 114,52	10 862 933,59	77 364 954,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	165 616,50	165 616,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12 962,00	-	22 996,00	35 958,00	12 962,00	-	22 996,00	35 958,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 612 164,43	1 291 057,95	2 903 222,38	-	1 618 693,48	1 433 768,11	3 052 461,59
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	-	-	357 894,81	357 894,81	-	-	357 894,81	357 894,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D8C0DB36B33FAB09AB712897A1978B9A
Владелец: **Калинкина Татьяна Анатольевна**
Действителен: с 26.10.2023 по 18.01.2025
Дата подписи: 07.02.2024 23:15:05

Руководитель _____ Калинкина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2B3A930938132EDBE6B3D31B76F9CB26
Владелец: **Беличенок Екатерина Дмитриевна**
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024
Дата подписи: 07.02.2024 23:14:35

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель И.О. директора _____ Калинкина Татьяна Анатольевна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024