БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	02510863
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж транспорта и сервиса"**	ИНН 6903006879
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования Тверской области**	по ОКТМО 28701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00095584
		ИНН 6905011546
		Глава по БК 075
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	-	116 251 529.19	3 561 634.79	119 813 163.98	-	117 606 515.66	3 396 815.75	121 003 331.41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	104 618 345.79	3 561 634.79	108 179 980.58	-	106 876 639.10	2 933 490.75	109 810 129.85
из них: амортизация основных средств*	021	-	104 618 345.79	3 561 634.79	108 179 980.58	-	106 876 639.10	2 933 490.75	109 810 129.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 633 183.40	-	11 633 183.40	-	10 729 876.56	463 325.00	11 193 201.56
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), всего	080	65 000.00	1 610 032.32	13 457.08	1 688 489.40	7 617.00	1 804 909.56	118 193.53	1 930 720.09
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	65 000.00	169 532 529.89	13 457.08	169 610 986.97	7 617.00	168 824 100.29	581 518.53	169 413 235.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 259.13	1 828 567.91	825 404.52	2 655 231.56	287 339.91	3 780 101.47	1 047 987.74	5 115 429.12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 259.13	1 828 567.91	825 404.52	2 655 231.56	287 339.91	3 780 101.47	1 047 987.74	5 115 429.12
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	521 849.46	-	247 888.14	769 737.60	643 690.92	-	280 527.73	924 218.65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	378 847.78	88 696.19	467 543.97	-	87 528.46	50 088.23	137 616.69
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	-	-	16 000.00	16 000.00	-	-	-	-
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	523 108.59	2 207 415.69	1 177 988.85	3 908 513.13	931 030.83	3 867 629.93	1 378 603.70	6 177 264.46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	588 108.59	171 739 945.58	1 191 445.93	173 519 500.10	938 647.83	172 691 730.22	1 960 122.23	175 590 500.28

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	26 668.00	7 057.38	949.81	34 675.19	-	10 481.18	-	10 481.18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 259.13	461 604.85	47 724.21	510 588.19	287 339.91	84 980.59	60 895.81	433 216.31
Иные расчеты, всего	430	-	-	200 193.64	200 193.64	-	-	95 380.30	95 380.30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	200 193.64	200 193.64	X	X	95 380.30	95 380.30
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	-	-	993 942.74	993 942.74	5 300.00	-	1 307 424.80	1 312 724.80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	261 995 849.87	1 548 813.20	263 544 663.07	-	260 440 516.43	528 813.20	260 969 329.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	521 849.46	-	81 267.88	603 117.34	638 390.92	3 367 624.04	39 894.88	4 045 909.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	130 103.39	12 411.86	142 515.25	-	85 021.00	-	85 021.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	549 776.59	262 594 615.49	2 885 303.34	266 029 695.42	931 030.83	263 988 623.24	2 032 408.99	266 952 063.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 332.00	-90 854 669.91	-1 693 857.41	-92 510 195.32	7 617.00	-91 296 893.02	-72 286.76	-91 361 562.78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	588 108.59	171 739 945.58	1 191 445.93	173 519 500.10	938 647.83	172 691 730.22	1 960 122.23	175 590 500.28

* 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	-	2 372.00	-	2 372.00	-	2 379.00	-	2 379.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	50 000.00	50 000.00	-	-	50 000.00	50 000.00
	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	-	287 653.34	13 580.00	301 233.34	-	258 143.34	6 980.00	265 123.34
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	-	-	-	-	4 444 409.08	51 388 225.00	6 405 192.85	62 237 826.93
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 444 409.08	51 388 225.00	6 510 006.19	62 342 640.27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-104 813.34	-104 813.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 158 328.30	49 436 691.44	6 182 609.63	59 777 629.37
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 259.13	-	286 910.00	288 169.13
	расходы	182	-	-	-	-	4 157 069.17	49 436 691.44	5 895 699.63	59 489 460.24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12 962.00	0.03	22 996.00	35 958.03	12 962.00	0.03	22 996.00	35 958.03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	435 406.16	363 719.32	799 125.48	-	750 955.39	537 236.99	1 288 192.38
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	-	167 126.31	-	167 126.31	-	158 973.81	-	158 973.81
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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Бойков Олег Михайлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.