

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

на 01 января 2022 г.
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный
техникум»

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

85.21

01.01.2022

29651741

7206048915

71710000001

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	369 510 041,78	37 717 338,48	407 227 380,26	-	368 052 592,61	38 414 052,93	406 466 645,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	245 052 341,23	18 541 188,27	263 593 529,50	-	254 564 130,81	22 259 554,04	276 823 684,85
из них: амортизация основных средств*	021	-	245 052 341,23	18 541 188,27	263 593 529,50	-	254 564 130,81	22 259 554,04	276 823 684,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	124 457 700,55	19 176 150,21	143 633 850,76	-	113 488 461,80	16 154 498,89	129 642 960,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	76 087 524,35	-	76 087 524,35	-	55 356 803,94	-	55 356 803,94
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	454 106,50	10 002 469,07	3 641 267,46	14 097 843,03	449 606,50	12 167 982,38	3 348 056,71	15 965 645,59
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 323 650,03	1 422 564,00	2 746 214,03	-	1 323 650,03	1 422 564,00	2 746 214,03

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	454 106,50	211 871 344,00	24 239 981,67	236 565 432,17	449 606,50	182 346 898,15	20 925 119,60	203 721 624,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 334 262,00	21 759 047,39	3 809 854,66	41 903 164,05	65 107 868,39	24 281 625,17	5 254 945,23	94 644 438,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 334 262,00	21 759 047,39	3 809 854,66	41 903 164,05	65 107 868,39	24 281 625,17	5 254 945,23	94 644 438,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	253 059 378,00	27 503 952,48	280 563 330,48	-	783 976 667,60	15 656 829,67	799 633 497,27
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	522 650 842,00	-	522 650 842,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	346 533,47	118,55	346 652,02	-	495 851,52	2 818,55	498 670,07
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	16 334 262,00	275 164 958,86	31 313 925,69	322 813 146,55	65 107 868,39	808 754 144,29	20 914 593,45	894 776 606,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 788 368,50	487 036 302,86	55 553 907,36	559 378 578,72	65 557 474,89	991 101 042,44	41 839 713,05	1 098 498 230,38
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 108 435,93	374 791,70	3 483 227,63	4 192,00	4 043 250,11	259 862,76	4 307 304,87

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	16 334 262,00	8 702 301,00	-	25 036 563,00	65 103 676,39	2 752 915,00	-	67 856 591,39
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	545 501,69	545 501,69	-	-	755 599,38	755 599,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	412 910 729,26	408 015,56	413 318 744,82	-	387 949 718,99	408 015,56	388 357 734,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	253 059 378,00	26 133 693,20	279 193 071,20	-	783 976 263,00	14 711 548,20	798 687 811,20
Итого по разделу III	550	16 334 262,00	677 780 844,19	27 462 002,15	721 577 108,34	65 107 868,39	1 178 722 147,10	16 135 025,90	1 259 965 041,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	454 106,50	- 190 744 541,33	28 091 905,21	- 162 198 529,62	449 606,50	- 187 621 104,66	25 704 687,15	- 161 466 811,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16 788 368,50	487 036 302,86	55 553 907,36	559 378 578,72	65 557 474,89	991 101 042,44	41 839 713,05	1 098 498 230,38

* 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	-	502 001,00	-	502 001,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 378 215,07	514 628,96	1 892 844,03	-	116,00	-	116,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 334,00	174,00	3 508,00	-	2 681,00	174,00	2 855,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	65 559,42	-	65 559,42	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	6 306,62	-	6 306,62	-	6 306,62	-	6 306,62
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	219 033,00	37 700,00	256 733,00	-	219 033,00	37 700,00	256 733,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	127 810 760,15	256 223 746,69	31 017 786,60	415 052 293,44
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	127 810 760,15	256 223 746,69	31 017 786,60	415 052 293,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73 867 332,18	245 004 198,71	29 580 019,60	348 451 550,49
18	расходы	182	-	-	-	-	73 867 332,18	245 004 198,71	29 580 019,60	348 451 550,49
20	Задолженность, не востребованная	200	-	4 649,70	-	4 649,70	-	4 649,70	-	4 649,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 007 124,78	2 678 539,30	17 685 664,08	-	16 462 472,07	2 944 137,66	19 406 609,73
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 466,00	-	3 466,00	-	3 466,00	-	3 466,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	91 730,13	-	91 730,13	-	91 730,13	-	91 730,13

Руководитель



(подпись)

Поляков Станислав Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.М. Соснов
(подпись)

Мишин Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

"__" ____ 20__ г.