

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение

государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области "Тобольский многопрофильный
техникум"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа,

Департамент образования и науки Тюменской области

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

25.03.2023

29651741

7206048915

71710000

00090813

7202137498

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	-	368 052 592,61	38 414 052,93	406 466 645,54	-	386 875 779,21	39 137 089,77	426 012 868,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	254 564 130,81	22 259 554,04	276 823 684,85	-	276 098 864,45	25 937 846,56	302 036 711,01
из них: амортизация основных средств*	021	-	254 564 130,81	22 259 554,04	276 823 684,85	-	276 098 864,45	25 937 846,56	302 036 711,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	113 488 461,80	16 154 498,89	129 642 960,69	-	110 776 914,76	13 199 243,21	123 976 157,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10 000,00	-	10 000,00	-	560 000,00	-	560 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	18 333,34	-	18 333,34
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	18 333,34	-	18 333,34
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	10 000,00	-	10 000,00	-	541 666,66	-	541 666,66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	55 356 803,94	-	55 356 803,94	-	74 571 457,81	-	74 571 457,81

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	449 606,50	12 167 982,38	3 348 056,71	15 965 645,59	449 606,50	17 655 677,62	3 318 821,91	21 424 106,03
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	449 606,50	182 346 898,15	20 925 119,60	203 721 624,25	449 606,50	204 869 366,88	17 940 629,12	223 259 602,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	65 107 868,39	24 281 625,17	5 254 945,23	94 644 438,79	4 472 463,08	1 780 341,48	3 266 103,35	9 518 907,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	65 107 868,39	24 281 625,17	5 254 945,23	94 644 438,79	4 472 463,08	1 780 341,48	3 266 103,35	9 518 907,91
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	783 976 667,60	15 656 829,67	799 633 497,27	-	899 687 080,26	7 909 992,38	907 597 072,64
из них: долгосрочная	251	-	522 650 842,00	-	522 650 842,00	-	599 589 606,00	-	599 589 606,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	495 851,52	2 818,55	498 670,07	-	463 316,36	114,55	463 430,91
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	65 107 868,39	808 754 144,29	20 914 593,45	894 776 606,13	4 472 463,08	901 930 738,10	11 176 210,28	917 579 411,46
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	65 557 474,89	991 101 042,44	41 839 713,05	1 098 498 230,38	4 922 069,58	1 106 800 104,98	29 116 839,40	1 140 839 013,96
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 192,00	4 043 250,11	259 862,76	4 307 304,87	8 667,11	1 285 318,40	248 580,84	1 542 566,35

Форма 0503730 с.2

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 по платежам в бюджеты	420	65 103 676,39	2 715 475,00	-	67 819 151,39	4 463 795,97	258 110,00	-	4 721 905,97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	755 599,38	755 599,38	-	-	495 031,91	495 031,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	387 949 718,99	408 015,56	388 357 734,55	-	421 963 849,47	408 015,56	422 371 865,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	783 976 263,00	14 711 548,20	798 687 811,20	-	899 384 409,00	6 398 620,80	905 783 029,80
Итого по разделу III	550	65 107 868,39	1 178 684 707,10	16 135 025,90	1 259 927 601,39	4 472 463,08	1 322 891 686,87	7 550 249,11	1 334 914 399,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	449 606,50	- 187 583 664,66	25 704 687,15	- 161 429 371,01	449 606,50	- 216 091 581,89	21 566 590,29	- 194 075 385,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	65 557 474,89	991 101 042,44	41 839 713,05	1 098 498 230,38	4 922 069,58	1 106 800 104,98	29 116 839,40	1 140 839 013,96

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	116,00	-	116,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 681,00	174,00	2 855,00	-	2 393,00	174,00	2 567,00
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	-	340 360,00	56 808,00	397 168,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	91 525 863,63	281 501 943,00	22 711 502,41	395 739 309,04
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	91 525 863,63	281 501 943,00	22 705 502,41	395 733 309,04
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	147 445 365,97	301 288 156,29	24 706 344,29	473 439 866,55
18	расходы	182	-	-	-	-	147 445 365,97	301 288 156,29	24 706 344,29	473 439 866,55
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	4 649,70	-	4 649,70	-	4 649,70	-	4 649,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 462 472,07	2 944 137,66	19 406 609,73	-	20 534 185,97	3 065 154,16	23 599 340,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 466,00	-	3 466,00	-	3 466,00	-	3 466,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	91 730,13	-	91 730,13	-	106 912,43	-	106 912,43

Руководитель	_____ (подпись)	Поляков Станислав Александрович (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	_____ (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.

ЭП Руководитель

Субъект: Поляков Станислав Александрович

Должность: Директор

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7E5072D785282FB4AB1FA5686A31013DE654C3D0

Форма 0503730 с.3

ЭП ГлБух

Субъект: Мишин Алексей Михайлович

Должность: Главный бухгалтер

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: F46C96BC3E2BA1A3B65E1F7345291F652EFAE53D