

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГПОУ ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса"

Министерство образования Тульской области

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0214F87F000BAD91BF4989E8D61687E9BB
Владелец: Курдюмов Сергей Сергеевич
Действителен: с 15.04.2021 до 15.04.2022

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2022	
85.21	
04535867	
7104015967	
70701000	
04535867	
7107027495	
808	
383	

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	83 590 408,94	8 875 712,19	92 466 121,13	-	86 940 985,77	10 660 420,60	97 601 406,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 202 191,05	8 625 551,11	69 827 742,16	-	64 291 331,35	10 459 567,76	74 750 899,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 202 191,05	8 625 551,11	69 827 742,16	-	64 291 331,35	10 459 567,76	74 750 899,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 388 217,89	250 161,08	22 638 378,97	-	22 649 654,42	200 852,84	22 850 507,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
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	-	154 796 106,83	-	154 796 106,83	-	154 796 106,83	-	154 796 106,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	50 581,54	2 573 795,56	2 776 648,96	5 401 026,06	278 394,51	2 361 147,42	2 887 869,17	5 527 411,10
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	2 055,58	2 055,58	-	-	1 302,13	1 302,13
из них: долгосрочные	101	-	-	1 159,66	1 159,66	-	-	548,68	548,68
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	334 956,22	-	21 824,38	356 780,60
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	334 956,22	-	21 824,38	356 780,60
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	68 866,70	114 545,48	183 412,18	-	66 573,57	37 757,34	104 330,91
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	50 581,54	179 826 986,98	3 143 411,10	183 020 979,62	613 350,73	179 873 482,24	3 154 605,86	183 641 438,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 541,58	-	1 088 832,55	1 092 374,13	830 443,81	-	2 520 129,54	3 350 573,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 541,58	-	1 088 832,55	1 092 374,13	830 443,81	-	2 520 129,54	3 350 573,35
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	122 116 804,39	375 341 125,52	10 548 027,34	508 005 957,25	145 876 220,58	398 012 862,30	9 653 556,15	553 542 639,03
из них:									
долгосрочная	251	82 151 116,81	261 002 400,00	4 653 770,00	347 807 286,81	97 820 683,31	268 931 850,00	8 967 700,00	375 720 233,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	20 318,38	405 245,31	46 079,92	471 643,61	20 318,38	315 895,85	48 261,23	384 475,46
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	-	-	72 197,23	72 197,23	-	-	4 800,00	4 800,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	122 140 664,35	375 746 370,83	11 755 137,04	509 642 172,22	146 726 982,77	398 328 758,15	12 226 746,92	557 282 487,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	122 191 245,89	555 573 357,81	14 898 548,14	692 663 151,84	147 340 333,50	578 202 240,39	15 381 352,78	740 923 926,67

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	-	902 924,98	57 004,24	959 929,22	2 716,49	1 130 080,88	60 161,20	1 192 958,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 541,58	376 355,83	38 906,75	418 804,16	830 443,81	583 940,00	71 299,96	1 485 683,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 161,50	1 161,50	-	-	1 161,50	1 161,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 161,50	1 161,50	X	X	1 161,50	1 161,50
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	-	-	254 870,38	254 870,38	-	-	264 412,28	264 412,28
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	217 210 957,37	338 700,00	217 549 657,37	-	220 413 856,81	338 700,00	220 752 556,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122 116 147,65	375 320 800,00	10 921 313,58	508 358 261,23	145 875 563,84	397 966 620,00	38 369 879,08	582 212 062,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	166 793,49	166 793,49	207 054,73	4 735 926,01	830 334,98	5 773 315,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	122 119 689,23	593 811 038,18	11 778 749,94	727 709 477,35	146 915 778,87	624 830 423,70	39 935 949,00	811 682 151,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	71 556,66	-38 237 680,37	3 119 798,20	-35 046 325,51	424 554,63	-46 628 183,31	-24 554 596,22	-70 758 224,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	122 191 245,89	555 573 357,81	14 898 548,14	692 663 151,84	147 340 333,50	578 202 240,39	15 381 352,78	740 923 926,67

* 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	-	234 928,20	124 140,00	359 068,20	-	357 949,60	-	357 949,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	6 118,00	6 131,00	-	3,00	59 131,00	59 134,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	3,00	5,00	-	2,00	3,00	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	8 070,23	60 858,71	68 928,94	-	8 070,23	60 858,71	68 928,94
	в том числе:									
		041	-	8 070,23	60 858,71	68 928,94	-	8 070,23	60 858,71	68 928,94
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	129 159,00	8 494,00	137 653,00	-	140 359,00	6 750,00	147 109,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	88 800,00	88 800,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	88 800,00	88 800,00	-	-	-	-
	поруительство	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	42 455 748,90	119 995 555,60	47 546 292,20	209 997 598,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	42 473 850,84	119 995 555,60	47 527 753,87	209 997 160,31
	расходы	172	-	-	-	-	-18 101,94	-	-	-18 101,94
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 538,33	18 538,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 646 948,61	119 995 555,60	46 114 995,21	207 757 499,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	41 646 948,61	119 995 555,60	46 062 567,82	207 705 072,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	23 023,99	-	37 502,46	60 526,45	23 023,99	-	52 427,39	52 427,39
	в том числе:									
		201	23 023,99	-	37 502,46	60 526,45	23 023,99	-	37 502,46	60 526,45
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 198 932,01	3 856 176,38	7 055 108,39	-	3 593 766,17	4 900 966,57	8 494 732,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	59,00	26,00	85,00	-	307,00	26,00	333,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	48 803,02	-	48 803,02	-	48 803,02	-	48 803,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 585,00	28 251,56	36 836,56	-	9 575,00	30 251,56	39 826,56

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 _____ С.С. Курдюмов _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, 300001, Тульская обл, г.Тула, Демидовская плотина, д.37
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 кат.
(должность)

(подпись)

Н.В. Куницына
(расшифровка подписи)

33-83-98 доб.61-82
(телефон, e-mail)

18 февраля 2022 г.

