БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8521
	по ОКПО	00240885
Учреждение	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	36000000000
Наименование органа,	по ОКПО	98043358
осуществляющего	ИНН	6323095184
полномочия учредителя	Глава по БК	710
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛ

Учредитель: ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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	0,00	44 548 166,08	8 101 829,18	52 649 995,26	0,00	46 964 874,05	8 019 656,30	54 984 530,35
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	34 832 920,91	7 900 957,71	42 733 878,62	0,00	37 882 264,91	7 844 265,75	45 726 530,66
из них: амортизация основных средств	021	0,00	34 832 920,91	7 900 957,71	42 733 878,62	0,00	37 882 264,91	7 844 265,75	45 726 530,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 715 245,17	200 871,47	9 916 116,64	0,00	9 082 609,14	175 390,55	9 257 999,69
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	0,00	70 915 541,10	0,00	70 915 541,10	0,00	72 092 425,80	0,00	72 092 425,80
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 857 559,18	2 435 680,47	5 293 239,65	0,00	2 739 290,53	2 647 088,52	5 386 379,05
из них: внеоборотные	081								

Перелыгин Евгений Александрович

Digitally signed by Перелыгин Евгений Александрович
DN: C=RU, O="ГБПОУ СО ""ТПК """, CN=Перелыгин Евгений Александрович, E=dir@tpcol.ru
Reason: I am the author of this document
Location: 00ec2d937a31133d6b
Date: 2024.05.15 14:44:10+04'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

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	0,00	324 000,00	105 966,00	429 966,00	0,00	340 200,00	105 966,00	446 166,00
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	0,00	49 299,55	11 239,32	60 538,87	0,00	131 254,82	20 715,83	151 970,65
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	0,00	83 861 645,00	2 753 757,26	86 615 402,26	0,00	84 385 780,29	2 949 160,90	87 334 941,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	5 070 420,58	5 070 420,58	0,00	0,00	5 435 035,99	5 435 035,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	5 070 420,58	5 070 420,58	0,00	0,00	5 435 035,99	5 435 035,99
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	64 324 308,00	137 397 000,00	105 676,82	201 826 984,82	63 167 245,11	178 346 000,00	107 376,85	241 620 621,96
из них: долгосрочная	251	32 423 000,00	69 165 000,00		101 588 000,00	30 756 000,00	89 702 000,00		120 458 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	402 387,96	670,00	403 057,96	0,00	386 460,34	670,00	387 130,34
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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								
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	64 324 308,00	137 799 387,96	5 176 767,40	207 300 463,36	63 167 245,11	178 732 460,34	5 543 082,84	247 442 788,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	64 324 308,00	221 661 032,96	7 930 524,66	293 915 865,62	63 167 245,11	263 118 240,63	8 492 243,74	334 777 729,48

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	0,00	184 060,86	184 060,86	0,00	0,00	960 860,90	960 860,90
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	164 762,14	164 762,14	0,00	0,00	166 234,91	166 234,91
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	0,00	0,00	4 969 930,52	4 969 930,52	0,00	0,00	9 839 148,80	9 839 148,80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	103 637 115,02	0,00	103 637 115,02	0,00	105 236 599,72	151 509,80	105 388 109,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 324 308,00	137 397 000,00	0,00	201 721 308,00	63 167 245,11	178 346 000,00	0,00	241 513 245,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	379 089,22	2 359 051,61	1 185 872,35	3 924 013,18	278 881,73	3 644 726,17	1 821 983,13	5 745 591,03

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	64 703 397,22	243 393 166,63	6 504 625,87	314 601 189,72	63 446 126,84	287 227 325,89	12 939 737,54	363 613 190,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-379 089,22	-21 732 133,67	1 425 898,79	-20 685 324,10	-278 881,73	-24 109 085,26	-4 447 493,80	-28 835 460,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	64 324 308,00	221 661 032,96	7 930 524,66	293 915 865,62	63 167 245,11	263 118 240,63	8 492 243,74	334 777 729,48

* 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 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	0,00	0,00	153,00	153,00 ✓	0,00	0,00	172,00	172,00 ✓
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00 ✓	0,00	12 125,10	35,00	12 160,10 ✓
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	30,00	30,00 ✓	0,00	0,00	30,00	30,00 ✓
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 838 748,23	1 838 748,23 ✓	0,00	0,00	1 838 748,23	1 838 748,23 ✓
04										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 883,00	74 883,00 ✓
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71 563 086,60	153 350 971,99	55 252 714,65	280 166 773,24
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	71 563 086,60	153 350 971,99	55 245 457,40	280 159 515,99
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,25	7 257,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	71 563 086,60	153 350 971,99	55 977 383,30	280 891 441,89
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	71 563 086,60	153 350 971,99	55 970 456,05	280 884 514,64
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,25	6 927,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 638 855,22	1 467 202,09	3 106 057,31	0,00	2 064 811,82	1 560 752,79	3 625 564,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						59 052,00		59 052,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	180 060,32	146 327,78	326 388,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	162 925,00	0,00	162 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	20 070,00	24 900,00

Форма 0503730 с. 7

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
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								

Руководитель _____ (подпись) Е.А.Перелыгин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Рытькова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.