БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02510863
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж транспорта и сервиса"**	ИНН 6903006879
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство транспорта Тверской области**	по ОКТМО 28701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 21405327
полномочия учредителя		ИНН 6901007877
		Глава по БК 104
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 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	-	121 873 064,82	3 510 312,07	125 383 376,89	-	129 963 573,43	4 210 310,46	134 173 883,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	108 909 877,26	3 093 319,67	112 003 196,93	-	113 889 181,52	3 839 650,66	117 728 832,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	108 909 877,26	3 093 319,67	112 003 196,93	-	113 889 181,52	3 839 650,66	117 728 832,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 963 187,56	416 992,40	13 380 179,96	-	16 074 391,91	370 659,80	16 445 051,71
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)** (остаточная стоимость), всего	080	7 617,00	2 906 584,42	282 391,36	3 196 592,78	7 617,00	2 204 957,13	639 897,73	2 852 471,86
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	-	105 748,00	-	105 748,00	-	105 748,00	-	105 748,00
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	-	47 793,00	33 809,00	81 602,00	-	44 640,00	-	44 640,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 617,00	172 312 627,15	733 192,76	173 053 436,91	7 617,00	174 719 051,21	1 010 557,53	175 737 225,74
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	96 635,34	1 154 230,26	484 636,88	1 735 502,48	259 055,22	1 541 100,63	1 396 221,16	3 196 377,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	96 635,34	1 154 230,26	484 636,88	1 735 502,48	259 055,22	1 541 100,63	1 396 221,16	3 196 377,01
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	743 195,61	-	16 092 957,49	16 836 153,10	-	-	21 340 409,92	21 340 409,92
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	108 794,93	65 137,64	173 932,57	-	54 707,86	14 808,92	69 516,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	839 830,95	1 263 025,19	16 642 732,01	18 745 588,15	259 055,22	1 595 808,49	22 751 440,00	24 606 303,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	847 447,95	173 575 652,34	17 375 924,77	191 799 025,06	266 672,22	176 314 859,70	23 761 997,53	200 343 529,45

П А С С 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
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	-	213 230,12	-	213 230,12	-	696 070,36	-	696 070,36
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	96 635,34	15 049,40	55 366,25	167 050,99	259 055,22	56 512,78	101 443,44	417 011,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	94 258,81	94 258,81	-	-	139 741,50	139 741,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	94 258,81	94 258,81	x	x	139 741,50	139 741,50
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	-	-	573 974,27	573 974,27	-	-	922 734,22	922 734,22
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	262 898 326,43	528 813,20	263 427 139,63	-	277 609 122,92	528 813,20	278 137 936,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	743 195,61	-	17 333 892,68	18 077 088,29	-	-	21 120 902,69	21 120 902,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	989,21	561 195,85	14 689,91	576 874,97	1 236,90	460 777,80	11 067,00	473 081,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	840 820,16	263 687 801,80	18 600 995,12	283 129 617,08	260 292,12	278 822 483,86	22 824 702,05	301 907 478,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 627,79	-90 112 149,46	-1 225 070,35	-91 330 592,02	6 380,10	-102 507 624,16	937 295,48	-101 563 948,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	847 447,95	173 575 652,34	17 375 924,77	191 799 025,06	266 672,22	176 314 859,70	23 761 997,53	200 343 529,45

* 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 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	-	3 076,00	-	3 076,00	-	2 960,00	-	2 960,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	90 092,75	90 092,75	-	-	90 092,75	90 092,75
	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	-	395 278,34	6 980,00	402 258,34	-	437 305,00	3 120,00	440 425,00
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	-	-	-	-	26 278 626,58	51 022 900,00	10 100 691,94	87 402 218,52
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	26 278 626,58	50 987 900,00	9 960 950,44	87 227 477,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	139 741,50	139 741,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 116 206,70	53 154 429,63	9 189 107,66	88 459 743,99
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	87 134,94	-	55 498,57	142 633,51
	расходы	182	-	-	-	-	26 029 071,76	53 154 429,63	9 039 350,28	88 222 851,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	94 258,81	94 258,81
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	12 962,00	-	22 996,00	35 958,00	12 962,00	-	22 996,00	35 958,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 107 046,64	937 220,74	2 044 267,38	-	1 612 164,43	1 291 057,95	2 903 222,38
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	-	-	198 921,00	198 921,00	-	-	357 894,81	357 894,81
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C8C69F71226436A39C30DB722EDB933C
Владелец: **Калинкина Татьяна Анатольевна**
Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024
Дата подписи: 10.02.2023 23:04:31

Руководитель _____ Калинкина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0F73390D423DA280EED4AEF9626983D4C9CBB020
Владелец: **Беличенок Екатерина Дмитриевна**
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023
Дата подписи: 10.02.2023 22:33:29

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

10.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.02.2023
Главный бухгалтер(Беличенок Екатерина Дмитриевна, Сертификат: 0F73390D423DA280EED4AEF9626983D4C9CBB020, Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023),Руководитель(Калинкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00C8C69F71226436A39C30DB722EDB933C, Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024)