

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2024 г.
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области "Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса"
Департамент образования и науки Тюменской области

КОДЫ
0503730
Форма по ОКУД
ОКВЭД
Дата
29.03.2024
01491365
по ОКПО
ИНН
7203003137
по ОКТМО
71701000001
по ОКПО
01491365
ИНН
Глава по БК
013
по ОКЕИ
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	0,00	320 816 750,51	29 195 120,42	350 011 870,93	0,00	353 699 470,41	35 073 711,66	388 773 182,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	251 703 207,50	22 677 385,10	274 380 592,60	0,00	273 162 657,02	25 395 862,79	298 558 519,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	251 703 207,50	22 677 385,10	274 380 592,60	0,00	273 162 657,02	25 395 862,79	298 558 519,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	69 113 543,01	6 517 735,32	75 631 278,33	0,00	80 536 813,39	9 677 848,87	90 214 662,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00	0,00	104 125,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	150 875,00	0,00	150 875,00	0,00	150 875,00	0,00	150 875,00

Форма 0503730 с.4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	437 972,98	437 972,98	0,00	0,00	524 160,13	524 160,13

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									
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	97 485 232,08	101 321,00	176 424,57	97 762 977,65	412 434,72	0,00	220 434,86	632 869,58
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	814 139,48	814 139,48	0,00	0,00	292 218,32	292 218,32
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	275 338 335,37	799 759,35	276 138 094,72	0,00	302 521 704,65	799 759,35	303 321 464,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	492 537 606,00	112 437 632,08	604 975 238,08	0,00	486 932 427,00	117 227 430,95	604 159 857,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 794 934,33	1 784 333,98	7 579 268,31	0,00	5 933 187,76	1 040 620,15	6 973 807,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	97 485 232,08	773 772 196,70	116 450 262,44	987 707 691,22	412 434,72	795 387 319,41	120 104 623,76	915 904 377,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 658 253,30	- 173 987 641,70	33 307 904,26	- 138 021 484,14	2 575 587,16	- 190 837 324,30	31 528 457,09	- 156 733 280,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	100 143 485,38	599 784 555,00	149 758 166,70	849 686 207,08	2 988 021,88	604 549 995,11	151 633 080,85	759 171 097,84

* 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	-	231 817,49	403 827,96	635 645,45	-	223 217,49	1 594 441,80	1 817 659,29
03	Бланки строгой отчетности	030	1 000,00	1 153,00	3 085,00	5 238,00	1 000,00	-	-	1 000,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	365 967,46	365 967,46	-	-	462 775,89	462 775,89
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	68 589 695,25	185 831 638,00	83 799 568,69	338 220 901,94
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	68 589 695,25	185 730 317,00	82 386 094,03	336 706 106,28
17	расходы	172	-	-	-	-	-	101 321,00	-	101 321,00
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 413 474,66	1 413 474,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	165 662 492,61	185 831 638,00	89 021 084,07	440 515 214,68
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	49 538 103,68	101 321,00	-	49 639 424,68
18	расходы	182	-	-	-	-	116 124 388,93	185 730 317,00	87 607 609,41	389 462 315,34
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 413 474,66	1 413 474,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	110 309,24	110 309,24	-	-	110 309,24	110 309,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	14 512 329,46	3 446 434,20	17 958 763,66	-	15 867 280,17	3 546 157,06	19 413 437,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	55 495 002,51	197 306,66	55 692 309,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	10 424,00	10 424,00	-	-	14 404,00	14 404,00

Руководитель

Галанина Марина Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Семенова Светлана Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"__" _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 98 72 2B 6B C7 09 A7 08 F1 AC BA 1E 78 B2 B7 1C 71 5F E1 0E

Владелец: Галанина Марина Алексеевна

Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 06 9E 0D D4 EC 34 B0 A3 99 4B F6 98 29 3D 6A B3 B0 F3 A9 90

Владелец: Семенова Светлана Михайловна

Действителен с 01.08.2023 до 24.10.2024

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !