

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент образования и науки Тюменской области**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| |
|----------------------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503730 |
| Дата 01.04.2019 |
| по ОКПО 01491365 |
| 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 | | 209 693 236,42 | 6 499 334,76 | 216 192 571,18 | | 226 236 136,56 | 6 320 047,72 | 232 556 184,28 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 122 614 787,00 | 5 846 912,73 | 128 461 699,73 | | 147 068 806,38 | 5 883 864,97 | 152 952 671,35 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 122 614 787,00 | 5 846 912,73 | 128 461 699,73 | | 147 068 806,38 | 5 883 864,97 | 152 952 671,35 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | 87 078 449,42 | 652 422,03 | 87 730 871,45 | | 79 167 330,18 | 436 182,75 | 79 603 512,93 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 11 536 229,78 | | 11 536 229,78 | | 11 536 229,78 | | 11 536 229,78 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 3 246 464,96 | 2 483 312,87 | 576 538,90 | 6 306 316,73 | 3 683 298,77 | 4 032 683,18 | 1 328 930,42 | 9 044 912,37 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | 921 511,64 | 251 254,13 | 1 172 765,77 |
| 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 | 3 246 464,96 | 101 097 992,07 | 1 228 960,93 | 105 573 417,96 | 3 683 298,77 | 95 657 754,78 | 2 016 367,30 | 101 357 420,85 |

| 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 000 976,36 | 15 209 325,06 | 3 309 153,34 | 20 519 454,76 | 2 273 095,47 | 4 797 523,74 | 1 780 601,24 | 8 851 220,45 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 000 976,36 | 15 209 325,06 | 3 309 153,34 | 20 519 454,76 | 2 273 095,47 | 4 797 523,74 | 1 763 221,24 | 8 833 840,45 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | 17 380,00 | 17 380,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 122 667 798,00 | 2 704 522,32 | 125 372 320,32 | | 132 111 052,00 | 735 402,95 | 132 846 454,95 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 1 336 258,78 | 17 918,42 | 1 354 177,20 | | 938 397,64 | 271 344,60 | 1 209 742,24 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 2 000 976,36 | 139 213 381,84 | 6 031 594,08 | 147 245 952,28 | 2 273 095,47 | 137 846 973,38 | 2 787 348,79 | 142 907 417,64 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 5 247 441,32 | 240 311 373,91 | 7 260 555,01 | 252 819 370,24 | 5 956 394,24 | 233 504 728,16 | 4 803 716,09 | 244 264 838,49 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 109,83 | 1 350,51 | 1 460,34 | | 3 821 689,90 | 174 407,78 | 3 996 097,68 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

| 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 (030300000) | 420 | | | 72 364,28 | 72 364,28 | | | 130 149,54 | 130 149,54 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 2 000 976,36 | | 5 607 034,14 | 7 608 010,50 | 2 273 095,47 | | 5 738 255,87 | 8 011 351,34 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 177 825 431,69 | 868 259,35 | 178 693 691,04 | | 191 323 093,15 | 868 259,35 | 192 191 352,50 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 122 667 798,00 | 24 780,00 | 122 692 578,00 | | 132 111 052,00 | 8 280,00 | 132 119 332,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 6 121 675,95 | 2 068 162,50 | 8 189 838,45 | | 3 306 413,11 | 601 194,37 | 3 907 607,48 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 000 976,36 | 306 615 015,47 | 8 641 950,78 | 317 257 942,61 | 2 273 095,47 | 330 562 248,16 | 7 520 546,91 | 340 355 890,54 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 246 464,96 | - 66 303 641,56 | - 1 381 395,77 | - 64 438 572,37 | 3 683 298,77 | - 97 057 520,00 | - 2 716 830,82 | - 96 091 052,05 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 5 247 441,32 | 240 311 373,91 | 7 260 555,01 | 252 819 370,24 | 5 956 394,24 | 233 504 728,16 | 4 803 716,09 | 244 264 838,49 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | | 2 195 065,50 | 263 798,00 | 2 458 863,50 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 1 283 233,82 | 1 120 789,50 | 2 404 023,32 | | 914 981,78 | 836 122,20 | 1 751 103,98 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 2 075,00 | 916,00 | 2 991,00 | | 1 509,00 | 2 625,00 | 4 134,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | | | 583 783,73 | 583 783,73 | | | 767 574,27 | 767 574,27 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 39 664 523,00 | 121 964 092,31 | 37 304 452,66 | 198 933 067,97 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | | | | | 39 664 523,00 | 121 964 092,31 | 37 304 452,66 | 198 933 067,97 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | 857 569,31 | 22 400,00 | 879 969,31 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 39 392 403,89 | 132 375 893,63 | 38 850 384,76 | 210 618 682,28 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | 1 746 137,36 | 272 505,00 | 1 946 947,49 | 3 965 589,85 |
| 18 | расходы | 182 | | | | | 37 646 266,53 | 132 103 388,63 | 36 903 437,27 | 206 653 092,43 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 3 106 624,60 | 431 106,13 | 3 537 730,73 | | 5 012 440,83 | 634 987,41 | 5 647 428,24 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 25 731,91 | | 25 731,91 | | 10 308,95 | | 10 308,95 |

Директор

(подпись)

Галанина Марина Алексеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семенова Светлана Михайловна

(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: Галанина Марина Алексеевна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B92EA18F20203981531C4615311D1B52797992E5

Серийный номер сертификата: 052A3A8B00EAA85F8B405BE0FDC726524D

Дата подписания:14.03.2019 10:07:30

ЭП ГлБух

Субъект: Семенова Светлана Михайловна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: EB4FDF6CD73BC2DEA585193EB6732FC05A793A00

Серийный номер сертификата: 0534C58E00EAA802B541C56F07437F493F

Дата подписания:14.03.2019 10:25:50

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !