

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

Департамент образования и науки Тюменской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2020
ИНН	01491365
по ОКТМО	7203003137
по ОКПО	77701000001
ИНН	01491365
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	Итого	
										3
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		226 236 136,56	6 320 047,72	232 556 184,28		280 349 465,91	11 580 066,94	291 929 532,75	
Уменьшение стоимости основных средств**	020		147 068 806,38	5 883 864,97	152 952 671,35		185 727 719,18	7 764 741,91	193 492 461,09	
из них: амортизация основных средств*	021		147 068 806,38	5 883 864,97	152 952 671,35		185 727 719,18	7 764 741,91	193 492 461,09	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		79 167 330,18	436 182,75	79 603 512,93		94 621 746,63	3 815 325,03	98 437 071,66	
Неприозвезденные 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		3 683 298,77	4 032 683,18	9 044 912,37		4 085 222,83	1 548 593,10	9 286 179,40	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						260 440,33		260 440,33	
из них: долгосрочные	101						255 044,16		255 044,16	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		921 511,64	251 254,13	1 172 765,77		918 317,29	317 455,10	1 235 772,39	
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		3 683 298,77	95 657 754,78	2 016 367,30	101 357 420,85	3 652 363,47	1 111 421 956,86	5 681 373,23	120 755 693,56
II. Финансовые активы										

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 273 095,47	4 797 523,74	1 780 601,24	8 851 220,45	202 359 570,13	9 642 295,09	9 821 664,81	221 823 530,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 273 095,47	4 797 523,74	1 763 221,24	8 833 840,45	202 359 570,13	9 642 295,09	9 816 515,81	221 818 381,03
в кассе учреждения (020130000)	207			17 380,00	17 380,00			5 149,00	5 149,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			132 111 052,00	735 402,95	132 846 454,95	46 562 788,00	185 239 054,00	536 935,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			938 397,64	271 344,60	1 209 742,24		928 290,46	1 150 492,50
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 273 095,47	137 846 973,38	2 787 348,79	142 907 417,64	248 922 358,13	195 809 639,55	10 509 093,02	455 241 090,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 956 394,24	233 504 728,16	4 803 716,09	244 264 838,49	252 574 721,60	307 231 596,41	16 190 466,25	575 996 784,26
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 821 689,90	174 407,78	3 996 097,68		454 868,20	180 127,25	634 995,45

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты по платежам в бюджеты	420				130 149,54	130 149,54		297 357,17	66 754,92	364 112,09
Кредиторская задолженность по доходам	470	2 273 095,47			5 738 255,87	8 011 351,34			9 925 809,79	9 925 809,79
Расчеты с учредителем (021006000)	480			191 323 093,15	868 259,35	192 191 352,50		238 679 156,45	868 259,35	239 547 415,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510			132 111 052,00	8 280,00	132 119 332,00		185 239 054,00	730 475,57	434 161 412,13
Резервы предстоящих расходов	520			3 306 413,11	601 194,37	3 907 607,48		4 037 233,27	730 475,57	4 767 708,84
Итого по разделу III	550	2 273 095,47		330 562 248,16	7 520 546,91	340 355 890,54		428 707 669,09	11 771 426,88	689 401 454,10
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	3 683 298,77	- 97 057 520,00	- 2 716 830,82	- 96 091 052,05	3 652 363,47	- 121 476 072,68	4 419 039,37	- 113 404 669,84	575 996 784,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 956 394,24	233 504 728,16	4 803 716,09	244 264 838,49	252 574 721,60	307 231 596,41	16 190 466,25		


* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1		2									
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 195 065,50	263 798,00	2 458 863,50		9 975 562,48	574 194,00	10 549 756,48	
02	Материальные ценности на хранении	020		914 981,78	836 122,20	1 751 103,98		1 202 453,51	434 068,48	1 636 521,99	
03	Бланки строгой отчетности	030		1 509,00	2 625,00	4 134,00		2 512,00	2 178,00	4 690,00	
04	Задолженность неплатежеспособных	040			767 574,27	767 574,27			692 574,27	692 574,27	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								21 936 310,00	
10	Банковская гарантия	103								21 936 310,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170								52 232 885,71	
17	в том числе: Доходы	171								521 448 549,36	
17	расходы	172								520 429 159,59	
17	источники финансирования дефицита	173								1 019 389,77	
18	расходы	182								308 464 008,78	
18	источники финансирования дефицита	183								306 171 229,31	
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 012 440,83	634 987,41	5 647 428,24		11 283 344,88	1 168 778,91	2 292 779,47	
25	Имущество, переданное в возмездное	250		10 308,95		10 308,95				12 452 123,79	

Директор


 (подпись)
 Галанина Марина Алексеевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
 Семенова Светлана Михайловна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель


 (подпись)
 (подпись)
 (должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 21 " 01 20 22

ЭП Руководитель

ЭП Глбух