БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА"**	ИНН 6832024928
Обособленное подразделение		
Учредитель	**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКТМО 68000000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 95390883
полномочия учредителя		ИНН 6829021123
		Глава по БК 003
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	-	61 468 929,69	13 069 030,01	74 537 959,70	-	60 174 626,48	13 015 901,01	73 190 527,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 991 427,20	10 984 532,76	47 975 959,96	-	36 466 366,99	11 147 441,44	47 613 808,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	36 991 427,20	10 984 532,76	47 975 959,96	-	36 466 366,99	11 147 441,44	47 613 808,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	24 477 502,49	2 084 497,25	26 561 999,74	-	23 708 259,49	1 868 459,57	25 576 719,06
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	-	54 704 018,09	-	54 704 018,09	-	54 704 018,09	-	54 704 018,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	825 601,87	1 129 526,51	4 610 162,07	6 565 290,45	1 913 762,49	1 631 638,33	5 260 248,34	8 805 649,16
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	36 328,78	36 328,78	-	-	20 829 007,67	20 829 007,67
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	825 601,87	80 311 047,09	6 730 988,10	87 867 637,06	1 913 762,49	80 043 915,91	27 957 715,58	109 915 393,98
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 467,00	7 467,00	-	-	76 983,54	76 983,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2,00	2,00	-	-	69 518,54	69 518,54
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	-	-	7 465,00	7 465,00	-	-	7 465,00	7 465,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 961 808,00	47 461 700,00	1 821 309,98	62 244 817,98	-	142 284 700,00	1 067 677,56	143 352 377,56
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	96 792 000,00	-	96 792 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25 306,00	10 347,37	35 653,37	-	1 470,00	8 385,15	9 855,15
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	12 961 808,00	47 487 006,00	1 839 124,35	62 287 938,35	-	142 286 170,00	1 153 046,25	143 439 216,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 787 409,87	127 798 053,09	8 570 112,45	150 155 575,41	1 913 762,49	222 330 085,91	29 110 761,83	253 354 610,23

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	-	77 108,80	291 249,37	368 358,17	-	144 696,35	27 432,96	172 129,31
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	892 703,57	139 877,00	1 032 580,57	-	1 056 131,87	78 894,00	1 135 025,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	11 599,57	11 599,57	-	-	666,43	666,43
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 838 306,74	-	93 838 306,74	-	93 838 306,74	-	93 838 306,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 961 808,00	47 461 700,00	150 488,52	60 573 996,52	-	142 284 700,00	20 934 007,67	163 218 707,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 255 132,00	390 600,00	5 645 732,00	-	5 465 337,70	406 224,00	5 871 561,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 961 808,00	147 524 951,11	983 814,46	161 470 573,57	-	242 789 172,66	21 447 225,06	264 236 397,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	825 601,87	-19 726 898,02	7 586 297,99	-11 314 998,16	1 913 762,49	-20 459 086,75	7 663 536,77	-10 881 787,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 787 409,87	127 798 053,09	8 570 112,45	150 155 575,41	1 913 762,49	222 330 085,91	29 110 761,83	253 354 610,23

* 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 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	хранении	020	-	1 835 237,75	16 720,00	1 851 957,75	-	1 835 237,75	16 720,00	1 851 957,75
03	Бланки строгой отчетности	030	-	213 332,67	87 432,00	300 764,67	-	213 332,67	87 432,00	300 764,67
04	всего	040	-	-	8 430,93	8 430,93	-	-	8 430,93	8 430,93
	в том числе:									
05	оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	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	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	всего	170	-	-	-	-	19 151 043,28	50 318 100,00	8 764 378,59	78 233 521,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 151 043,28	50 318 100,00	8 695 195,07	78 164 338,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	69 183,52	69 183,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 151 043,28	50 318 100,00	8 694 862,05	78 164 005,33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 151 043,28	50 318 100,00	8 625 678,53	78 094 821,81
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	69 183,52	69 183,52
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	3 900,00	-	9 811,41	13 711,41	3 900,00	-	9 811,41	13 711,41
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 371 024,14	2 569 645,01	5 940 669,15	-	3 500 624,14	2 837 514,01	6 338 138,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 737,65	-	3 737,65	-	3 737,65	-	3 737,65
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	8 593,95	-	8 593,95	-	774 147,45	-	774 147,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	101 838,27	-	101 838,27	-	15 442 537,22	-	15 442 537,22
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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E99A44F58D814F34C1595317ECB7211
Владелец: Жуков Александр Васильевич
Действителен: 12.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DCCF431A8393138912D142F54B9EFE4
Владелец: Суфиянова Елена Николаевна
Действителен: 07.02.2023 по 02.05.2024

Руководите _____ _____ Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

01.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DCCF431A8393138912D142F54B9EFE4
Владелец: Суфиянова Елена Николаевна
Действителен: 07.02.2023 по 02.05.2024

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Суфиянова Елена Николаевна, Сертификат: #4DCCF431A8393138912D142F54B9EFE4, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024), Главный бухгалтер(Суфиянова Елена Николаевна, Сертификат: #4DCCF431A8393138912D142F54B9EFE4, Действителен: с 07.02.2023 по 02.05.2024), Руководитель(Жуков Александр Васильевич, Сертификат: #7E99A44F58D814F34C1595317ECB7211, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)