Кузнецова Марина Николаевна
Digitally signed by Кузнецова Марина Николаевна
DN: cn=Кузнецова Марина Николаевна, c=RU, o=ТОГБПОУ "Колледж торговли, общественного питания и сервиса", ou=Директор, email=ktopis@obraz.tambov.gov.ru
Date: 2025.12.29 15:02:48 +03'00'

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	01492502
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
	ИНН	6829021123
полномочия учредителя	Глава по БК	003
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	59 780 473,30	13 226 248,66	73 006 721,96	-	61 461 377,06	31 281 497,49	92 742 874,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 705 456,81	11 469 826,77	48 175 283,58	-	37 973 964,75	12 927 757,42	50 901 722,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	36 705 456,81	11 469 826,77	48 175 283,58	-	37 973 964,75	12 927 757,42	50 901 722,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	23 075 016,49	1 756 421,89	24 831 438,38	-	23 487 412,31	18 353 740,07	41 841 152,38
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	-	49 619 996,86	-	49 619 996,86	-	49 619 996,86	-	49 619 996,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 378 424,49	1 038 461,15	4 088 364,46	6 505 250,10	1 035 368,97	930 229,97	5 225 319,54	7 190 918,48
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	93 170,00	127 300,00	220 470,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	32 432,53	11 221 917,11	11 254 349,64	-	1 793,45	11 231 287,11	11 233 080,56
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 378 424,49	73 765 907,03	17 066 703,46	92 211 034,98	1 035 368,97	74 132 602,59	34 937 646,72	110 105 618,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	610 882,98	22 582,50	86 927,21	720 392,69	4 525 381,90	-	10 397 584,36	14 922 966,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	610 882,98	22 582,50	79 462,21	712 927,69	4 525 381,90	-	10 397 584,36	14 922 966,26
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	7 465,00	7 465,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	291 104 100,00	1 204 033,69	292 308 133,69	37 576 800,00	173 239 800,00	6 395 763,73	217 212 363,73
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	115 493 200,00	-	115 493 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	178 500,00	10 162,17	7 475,93	196 138,10	677 259,70	208 415,12	7 075 428,18	7 961 103,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	789 382,98	291 136 844,67	1 298 436,83	293 224 664,48	42 779 441,60	173 448 215,12	23 868 776,27	240 096 432,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 167 807,47	364 902 751,70	18 365 140,29	385 435 699,46	43 814 810,57	247 580 817,71	58 806 422,99	350 202 051,27

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	1 722,00	287 147,62	215 958,77	504 828,39	23 307,65	1 753 369,55	1 609 766,61	3 386 443,81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	610 882,98	2 522 338,30	89 869,19	3 223 090,47	4 525 381,90	1 646 338,60	71 050,74	6 242 771,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	0,02	0,02	-	-	94 830,75	94 830,75
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 754 285,51	-	88 754 285,51	-	88 754 285,51	-	88 754 285,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	178 500,00	291 104 100,00	11 319 479,15	302 602 079,15	38 254 059,70	173 239 800,00	16 105 617,41	227 599 477,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 765 931,27	428 566,32	6 194 497,59	-	1 025 929,17	428 566,32	1 454 495,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	791 104,98	388 433 802,70	12 053 873,45	401 278 781,13	42 802 749,25	266 419 722,83	18 309 831,83	327 532 303,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 376 702,49	-23 531 051,00	6 311 266,84	-15 843 081,67	1 012 061,32	-18 838 905,12	40 496 591,16	22 669 747,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 167 807,47	364 902 751,70	18 365 140,29	385 435 699,46	43 814 810,57	247 580 817,71	58 806 422,99	350 202 051,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.