

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

Департамент образования Томской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02523653
ИНН	7019026904
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
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	-	164 221 812,13	5 226 395,15	169 448 207,28	-	164 578 838,14	6 854 630,58	171 433 468,72
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	72 768 129,43	3 683 507,70	76 451 637,13	-	80 927 209,12	4 422 074,71	85 349 283,83
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	72 768 129,43	3 683 507,70	76 451 637,13	-	80 927 209,12	4 422 074,71	85 349 283,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	91 453 682,70	1 542 887,45	92 996 570,15	-	83 651 629,02	2 432 555,87	86 084 184,89
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	-	26 908 000,00	-	26 908 000,00	-	36 706 129,92	-	36 706 129,92
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	33 191,77	3 132 359,46	1 432 049,85	4 597 601,08	803,70	2 068 822,66	1 861 987,11	3 931 613,47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	516 757,92	516 757,92	-	-	516 757,92	516 757,92
из них: долгосрочные	101	-	-	516 757,92	516 757,92	-	-	516 757,92	516 757,92
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	148 892,35	148 892,35	-	-	148 892,35	148 892,35
из них: внеоборотные	121	-	-	148 892,35	148 892,35	-	-	148 892,35	148 892,35
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	89 317,53	6 558,35	95 875,88	-	88 342,71	523,36	88 866,07
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	33 191,77	121 583 359,69	3 647 145,92	125 263 697,38	803,70	122 514 924,31	4 960 716,61	127 476 444,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 949 464,04	1 016 289,25	246 393,62	4 212 146,91	-	92,12	272 314,43	272 406,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 949 464,04	1 016 289,25	245 493,62	4 211 246,91	-	92,12	272 314,43	272 406,55
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	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 288 039,00	9 288 039,00	-	-	6 939 377,94	6 939 377,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 092,12	6 373,00	12 465,12	-	135 134,24	137 453,40	272 587,64
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 949 464,04	1 022 381,37	9 540 805,62	13 512 651,03	-	135 226,36	7 349 145,77	7 484 372,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 982 655,81	122 605 741,06	13 187 951,54	138 776 348,41	803,70	122 650 150,67	12 309 862,38	134 960 816,75

ПАССИВ	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
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	-	848 554,20	11 170,14	859 724,34	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 949 464,04	393 433,22	64 063,87	3 406 961,13	62 816,00	437 261,00	32 991,00	533 068,00
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	-	-	334 669,11	334 669,11	-	-	324 118,01	324 118,01
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	177 829 829,93	1 806 094,19	179 635 924,12	-	187 020 424,46	2 998 394,19	190 018 818,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	6 817 577,92	6 817 577,92	-	-	4 081 217,92	4 081 217,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	727 582,91	30 480,00	758 062,91	-	6 873 184,71	264 694,20	7 137 878,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 949 464,04	179 799 400,26	9 064 055,23	191 812 919,53	62 816,00	194 330 870,17	7 701 415,32	202 095 101,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 191,77	-57 193 659,20	4 123 896,31	-53 036 571,12	-62 012,30	-71 680 719,50	4 608 447,06	-67 134 284,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 982 655,81	122 605 741,06	13 187 951,54	138 776 348,41	803,70	122 650 150,67	12 309 862,38	134 960 816,75

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

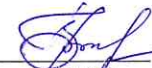
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 794 692,82	827 867,57	8 622 560,39	-	7 949 823,22	1 008 121,95	8 957 945,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	514 132,28	37 428,45	551 560,73	-	514 132,28	37 428,45	551 560,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 596 273,74	29 225,05	1 625 498,79	-	1 595 509,74	29 225,05	1 624 734,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 700,00	-	3 700,00	-	3 700,00	-	3 700,00
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 инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.Э.Пашаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.В.Левшина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Г.В.Левшина
(расшифровка подписи)

8(3822)407-261

(телефон, e-mail)

" 12 " 02 2014 г.