

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

Департамент образования Томской области.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
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	-	164 578 838,14	6 854 630,58	171 433 468,72	-	167 734 086,47	7 135 860,58	174 869 947,05
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	80 927 209,12	4 422 074,71	85 349 283,83	-	88 613 264,03	5 169 113,52	93 782 377,55
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	80 927 209,12	4 422 074,71	85 349 283,83	-	88 613 264,03	5 169 113,52	93 782 377,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	83 651 629,02	2 432 555,87	86 084 184,89	-	79 120 822,44	1 966 747,06	81 087 569,50
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	-	36 706 129,92	-	36 706 129,92	-	36 706 129,92	-	36 706 129,92
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	803,70	2 068 822,66	1 861 987,11	3 931 613,47	130 299,60	1 853 239,45	2 047 342,51	4 030 881,56
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	516 757,92	516 757,92	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	88 342,71	523,36	88 866,07	-	448 022,71	-	448 022,71

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 биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	803,70	122 514 924,31	4 960 716,61	127 476 444,62	130 299,60	118 128 214,52	4 162 981,92	122 421 496,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	92,12	272 314,43	272 406,55	-	876 548,20	722 981,94	1 599 530,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	92,12	272 314,43	272 406,55	-	876 548,20	722 981,94	1 599 530,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 939 377,94	6 939 377,94	-	-	7 719 988,00	7 719 988,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	135 134,24	137 453,40	272 587,64	-	89 645,88	6 291,00	95 936,88
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	-	135 226,36	7 349 145,77	7 484 372,13	-	966 194,08	8 449 260,94	9 415 455,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	803,70	122 650 150,67	12 309 862,38	134 960 816,75	130 299,60	119 094 408,60	12 612 242,86	131 836 951,06

ЭП: Пашаев Али Эйюб оглы, Директор, "ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГ
 ТРАНСПОРТА И СУХОХОДСТВА""", 701706316409, , Томская область, RU, tlvtadm@yandex.ru, , сертификат 52 8e e9 3e 7a 39 d8 c9 6d 92 52 08 37 76 cb f0, дата 21.01.2025 09:58:25

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	62 816,00	437 261,00	32 991,00	533 068,00	-	425 918,00	31 868,00	457 786,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	324 118,01	324 118,01	-	-	431 237,01	431 237,01
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	187 020 424,46	2 998 394,19	190 018 818,65	-	187 205 424,46	2 998 394,19	190 203 818,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	4 081 217,92	4 081 217,92	-	-	4 615 905,00	4 615 905,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 873 184,71	264 694,20	7 137 878,91	-	3 561 928,75	255 680,73	3 817 609,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	62 816,00	194 330 870,17	7 701 415,32	202 095 101,49	-	191 193 271,21	8 333 084,93	199 526 356,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-62 012,30	-71 680 719,50	4 608 447,06	-67 134 284,74	130 299,60	-72 098 862,61	4 279 157,93	-67 689 405,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	803,70	122 650 150,67	12 309 862,38	134 960 816,75	130 299,60	119 094 408,60	12 612 242,86	131 836 951,06

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

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

ЗП: Пашаев Али Эйюб оглы, Директор, "ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА""", , 701706316409, , Томская область, RU, ttvtsadm@yandex.ru, , сертификат 52 8e e9 3e 7a 39 d8 c9 6d 92 52 08 37 76 cb f0, дата 21.01.2025 09:58:25

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	-	-	6 242,00	6 242,00	-	-	6 242,00	6 242,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	201,00	1,00	202,00	-	173,00	1,00	174,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	777,00	817,00	1 594,00	-	847,00	904,00	1 751,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	73 593,32	-	73 593,32	-	73 593,32	-	73 593,32
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) управления	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 308 779,54	84 693 300,00	7 546 487,60	107 548 567,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 308 779,54	84 693 300,00	7 546 487,60	107 548 567,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 308 779,54	83 816 843,92	7 095 820,09	106 221 443,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 308 779,54	83 816 843,92	7 095 820,09	106 221 443,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 949 823,22	1 008 121,95	8 957 945,17	-	8 081 672,22	1 375 978,20	9 457 650,42
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	-	406 901,56	10 999,00	417 900,56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 595 509,74	29 225,05	1 624 734,79	-	1 457 705,57	24 325,05	1 482 030,62
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  А.Э. Пашаев
(подпись)
Исполнители Главный бухгалтер
(должность)
" 21 " 01 20 25 г.

А.Э. Пашаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.В. Левшина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Г.В. Левшина 8(3822) 407-261
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)