БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	00240879
ИНН	6903005145
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

Учреждение **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской колледж им. А.Н. Коняева"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	162 347 951,19	24 370 583,39	186 718 534,58	-	159 859 984,20	23 599 894,95	183 459 879,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	142 017 851,04	14 489 794,09	156 507 645,13	-	143 992 621,45	14 448 929,09	158 441 550,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	142 017 851,04	14 489 794,09	156 507 645,13	-	143 992 621,45	14 448 929,09	158 441 550,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 330 100,15	9 880 789,30	30 210 889,45	-	15 867 362,75	9 150 965,86	25 018 328,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	110 000,00	110 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	2 750,01	2 750,01	-	-	13 750,05	13 750,05
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	2 750,01	2 750,01	-	-	13 750,05	13 750,05
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	107 249,99	107 249,99	-	-	96 249,95	96 249,95
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	149 729 548,92	-	149 729 548,92	-	149 729 548,92	-	149 729 548,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 000,00	306 672,35	1 824 314,85	2 229 987,20	99 000,00	244 407,50	1 837 445,05	2 180 852,55
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	-	78 006,00	23 200,00	101 206,00	-	66 002,40	43 200,00	109 202,40
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	-	-	10 854,00	10 854,00	-	-	123 735,63	123 735,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	99 000,00	170 444 327,42	11 846 408,14	182 389 735,56	99 000,00	165 907 321,57	11 251 596,49	177 257 918,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	47 890,00	1 687 573,86	11 048 618,15	12 784 082,01	159 628,68	1 743 111,92	12 056 902,54	13 959 643,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	47 890,00	1 687 573,86	11 048 618,15	12 784 082,01	159 628,68	1 743 111,92	12 056 902,54	13 959 643,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	60 154 000,00	3 770 897,79	63 924 897,79	-	65 716 900,00	32 152 418,36	97 869 318,36
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	130,74	14 580,34	14 711,08	-	205,68	13 018,19	13 223,87
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	47 890,00	61 841 704,60	14 834 096,28	76 723 690,88	159 628,68	67 460 217,60	44 222 339,09	111 842 185,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	146 890,00	232 286 032,02	26 680 504,42	259 113 426,44	258 628,68	233 367 539,17	55 473 935,58	289 100 103,43

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	540,00	604 960,49	230 026,97	835 527,46	-	124 997,96	1 016 362,63	1 141 360,59
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	47 890,00	443 936,00	378 826,15	870 652,15	159 628,68	488 308,66	43 754,34	691 691,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	25 339,39	25 339,39	-	-	52 209,32	52 209,32
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 339,39	25 339,39	X	X	52 209,32	52 209,32
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	-	-	3 033 808,25	3 033 808,25	-	-	2 015 724,54	2 015 724,54
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	271 846 584,28	16 657 199,90	288 503 784,18	-	272 423 864,25	16 854 342,50	289 278 206,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 174 006,00	2 967 813,16	63 141 819,16	-	65 724 902,40	32 289 715,82	98 014 618,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	570 088,32	296 321,75	866 410,07	-	660 134,22	441 904,66	1 102 038,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	48 430,00	333 639 575,09	23 589 335,57	357 277 340,66	159 628,68	339 422 207,49	52 714 013,81	392 295 849,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	98 460,00	-101 353 543,07	3 091 168,85	-98 163 914,22	99 000,00	-106 054 668,32	2 759 921,77	-103 195 746,55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	146 890,00	232 286 032,02	26 680 504,42	259 113 426,44	258 628,68	233 367 539,17	55 473 935,58	289 100 103,43

* 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	-	-	81 200,00	81 200,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1 891 109,70	-	1 891 109,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	301,00	878,00	1 179,00	-	301,00	457,00	758,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	38 077,89	122 146,00	160 223,89	-	38 077,89	122 146,00	160 223,89
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Расчетные документы, не 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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 518 456,00	64 272 168,60	29 481 472,76	101 272 097,36
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 509 546,00	64 272 168,60	29 438 707,93	101 220 422,53
	расходы	172	-	-	-	-	8 910,00	-	5 700,00	14 610,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	37 064,83	37 064,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 403 477,32	64 216 630,54	28 473 188,37	100 093 296,23
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 403 477,32	64 216 630,54	28 462 993,47	100 083 101,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 194,90	10 194,90
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	495 558,11	495 558,11	540,00	-	563 935,49	564 475,49
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 851 096,23	1 377 251,38	7 228 347,61	-	5 779 808,30	1 534 819,76	7 314 628,06
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	-	3 727 714,66	-	3 727 714,66	-	3 182 712,66	-	3 182 712,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 020 243,74	-	1 020 243,74
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Цуркан А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Федотова Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Федотова Елена Владимировна (расшифровка подписи) 8-4822-321658, tver@tgiek.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.