

**БАЛАН  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКАЛИНСКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	8521
ИНН	00664929
по ОКТО	5537002756
по ОКТО	52701000000
по ОКТО	00096589
ИНН	5503079856
Глава по БК	010
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
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	128 635 787,64	1 054 280,52	129 690 068,16	0,00	132 217 522,37	1 061 563,15	133 279 085,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	107 094 693,46	1 017 447,33	108 112 140,79	0,00	110 092 375,53	1 050 730,00	111 143 105,53
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	107 094 693,46	1 017 447,33	108 112 140,79	0,00	110 092 375,53	1 050 730,00	111 143 105,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	21 541 094,18	36 833,19	21 577 927,37	0,00	22 125 146,84	10 833,15	22 135 979,99
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								
Непроектируемые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	17 164 553,58	0,00	17 164 553,58	0,00	18 121 641,61	0,00	18 121 641,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 285 207,09	1 128 157,27	3 413 364,36	0,00	3 497 883,29	1 249 049,75	4 746 933,04
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00







	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	164 162 026,28	162 055,96	164 324 082,24	15 316,85	202 094 851,58	564 838,68	202 675 007,11
БА,ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	205 152 881,13	1 327 046,42	206 479 927,55	15 316,85	245 839 523,32	1 824 721,58	247 679 561,75



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430		89 252,56	0,00	89 252,56	15 316,85	1 683 520,66	80 257,17	1 779 094,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X				X			
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средству, полученным во временное распоряжение (030401000)	433								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470		0,00	4 890,90	4 890,90	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	471								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480								
из них:	480								
долгосрочная	510	0,00	134 568 422,04	0,00	134 568 422,04	0,00	134 441 115,75	0,00	134 441 115,75
Расчеты с учредителем (021006000)	520	0,00	164 162 026,28	0,00	164 162 026,28	0,00	202 026 890,80	0,00	202 026 890,80
Доходы будущих периодов (040140000)	550	0,00	4 487 849,73	243 351,24	4 731 200,97	0,00	6 964 875,62	307 996,03	7 272 871,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)		0,00	303 307 550,61	248 242,14	303 555 792,75	15 316,85	345 116 402,83	500 253,20	345 631 972,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	570	0,00	-98 154 669,48	1 078 804,28	-97 075 865,20	0,00	-99 276 879,51	1 324 468,38	-97 952 411,13
<b>IV. Финансовый результат</b>	700	0,00	205 152 881,13	1 327 046,42	206 479 927,55	15 316,85	245 839 523,32	1 824 721,58	247 679 561,75
Финансовый результат экономического субъекта									
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>									

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





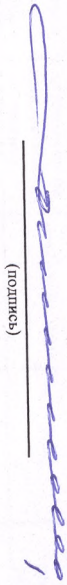


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 206,74	75 160 358,75	5 096 633,51	92 231 199,00		
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974 206,74	75 160 358,75	5 096 633,51	92 231 199,00		
17	расходы	172										
17	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 889,89	75 160 358,75	4 751 723,18	91 870 971,82		
18	в том числе: доходы	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 958 889,89	75 160 358,75	4 751 723,18	91 870 971,82		
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 984 718,75	203 568,44	4 188 287,19	0,00	4 117 820,94	252 544,44	4 370 365,38		
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										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 936,85	0,00	108 936,85		



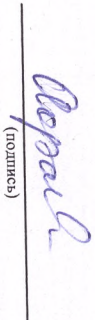
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол-во строк	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счетная стоимость 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								

ДИРЕКТОР



Н.М. Масникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



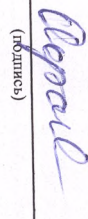
Е.В. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)



Е.В. Афанасьева  
(расшифровка подписи)

tsht\_tkca@mail.ru  
(телефон, e-mail)

29 января 2024 г.