

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на суббота, 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский коммунально-строительный техникум»

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КСДЫ	0503730
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7019029013
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

А К Т 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	128 908 618,67	23 641 273,88	152 549 892,55	-	130 578 934,13	25 926 109,88	156 505 044,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	84 936 754,59	21 048 170,71	105 984 925,30	-	87 846 044,05	22 291 149,57	110 137 193,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	84 936 754,59	21 048 170,71	105 984 925,30	-	87 846 044,05	22 291 149,57	110 137 193,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 971 864,08	2 593 103,17	46 564 967,25	-	42 732 890,08	3 634 960,31	46 367 850,39
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	-	349 179 492,00	-	349 179 492,00	-	126 990 600,00	-	126 990 600,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	551 179,79	2 124 807,15	1 357 091,46	4 033 078,40	342 225,83	3 612 630,26	980 924,36	4 935 780,45
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	109 200,00	-	109 200,00
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	-	4 626,30	4 381,93	9 008,23	-	6 448,84	43 080,59	49 529,43
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	551 179,79	395 280 789,53	3 954 576,56	399 786 545,88	342 225,83	173 451 769,18	4 658 965,26	178 452 960,27
<b>II. Финансовые активы</b>									

22

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	0,01	1 325 363,58	1 325 363,59	-	1 821 325,99	910 138,69	2 731 464,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	0,01	1 325 363,58	1 325 363,59	-	1 821 325,99	910 138,69	2 731 464,68
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	-	-	4 962 818,42	4 962 818,42	-	-	1 833 119,16	1 833 119,16
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 000,00	43 877,78	133 527,16	178 404,94	-	392 804,13	115 808,57	508 612,70
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	169,08	169,08	-	-	169,08	169,08
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	169,08	169,08	-	-	169,08	169,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 877,79</b>	<b>6 421 878,24</b>	<b>6 466 756,03</b>	<b>-</b>	<b>2 214 130,12</b>	<b>2 859 235,50</b>	<b>5 073 365,62</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>552 179,79</b>	<b>395 324 667,32</b>	<b>10 376 454,80</b>	<b>406 253 301,91</b>	<b>342 225,83</b>	<b>175 665 899,30</b>	<b>7 518 200,76</b>	<b>183 526 325,89</b>
<b>П А С С И В</b>	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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	765 741,20	509 482,61	1 275 223,81	-	1 500 936,00	915 850,72	2 416 786,72
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	236 303,70	468 093,38	704 397,08	-	526 105,86	720 187,06	1 246 292,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	467 830 580,63	8 075 987,26	475 906 567,89	-	245 641 688,63	10 239 987,26	255 881 675,89

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	6 528 193,04	6 528 193,04	-	-	1 791 038,35	1 791 038,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	312 001,58	69 017,07	381 018,65	-	581 723,51	39 396,38	621 119,89
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	-	469 144 627,11	15 650 773,36	484 795 400,47	-	248 250 454,00	13 706 459,77	261 956 913,77
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	552 179,79	-73 819 959,79	-5 274 318,56	-78 542 098,56	342 225,83	-72 584 554,70	-6 188 259,01	-78 430 587,88
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>552 179,79</b>	<b>395 324 667,32</b>	<b>10 376 454,80</b>	<b>406 253 301,91</b>	<b>342 225,83</b>	<b>175 665 899,30</b>	<b>7 518 200,76</b>	<b>183 526 325,89</b>

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

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

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	67 834,08	28 300,00	96 134,08	-	67 834,08	28 300,00	96 134,08
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 005,00	4 077,00	5 082,00	-	925,00	1 283,00	2 208,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	11 005 769,31	11 005 769,31
	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	-	-	56 405,61	56 405,61	-	-	56 405,61	56 405,61
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) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 723 192,16	78 436 400,00	19 192 877,00	116 352 469,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 723 192,16	78 436 400,00	19 190 399,14	116 349 991,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 477,86	2 477,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 723 192,16	76 615 074,02	19 608 101,89	114 946 368,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 723 192,16	76 615 074,02	19 608 101,89	114 946 368,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

25

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	-	4 015 466,92	5 868 156,59	9 883 623,51	-	4 157 429,62	5 900 319,82	10 057 749,44
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	-	3 741 365,88	-	3 741 365,88	-	3 741 356,88	-	3 741 356,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

А.С. Казанцев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Ю. Леонова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.