БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2022
	ОКВЭД	85 21
	по ОКПО	07508351
Учреждение	ГБПОУ РО "ТКМП"	ИНН 6154058386
Обособленное подразделение		
Учредитель	министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКТМО 60737000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 808
Периодичность годовая		
Единица измерения руб		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		16 062 682,85	1 334 199,40	17 396 882,25		16 385 693,46	1 440 316,07	17 826 009,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		15 468 045,40	1 308 305,88	16 776 351,28		16 011 846,16	1 416 040,87	17 427 887,03
из них амортизация основных средств*	021		15 468 045,40	1 308 305,88	16 776 351,28		16 011 846,16	1 416 040,87	17 427 887,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010–стр 020)	030	-	594 637,45	25 893,52	620 530,97	-	373 847,30	24 275,20	398 122,50
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		45 304 689,39		45 304 689,39		45 304 689,39		45 304 689,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		73 581,68		73 581,68		105 944,15		105 944,15
из них внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

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		64 100,00		64 100,00		64 100,00		64 100,00
из них долгосрочные	101		64 100,00		64 100,00		64 100,00		64 100,00
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		76 679,77		76 679,77		86 434,66		86 434,66
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	46 113 688,29	25 893,52	46 139 581,81	-	45 935 015,50	24 275,20	45 959 290,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 372,00	1 155 463,64	1 157 835,64	-	3 166,00	1 051 194,33	1 054 360,33
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 155 463,64	1 155 463,64			1 051 194,33	1 051 194,33
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		2 372,00		2 372,00		3 166,00		3 166,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 489 105,21	79 534 000,00	664,80	92 023 770,01	27 638 900,00	132 347 700,00	16 355,24	160 002 955,24
из них долгосрочная	251	5 844 400,00	40 834 100,00		46 678 500,00	18 825 700,00	89 565 000,00		108 390 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		900,44		900,44		36 091,12		36 091,12
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	12 489 105,21	79 537 272,44	1 156 128,44	93 182 506,09	27 638 900,00	132 386 957,12	1 067 549,57	161 093 406,69
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	12 489 105,21	125 650 960,73	1 182 021,96	139 322 087,90	27 638 900,00	178 321 972,62	1 091 824,77	207 052 697,39

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				-				-
из них долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 680,00	34 680,00	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 680,00	34 680,00	X	X		-
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			225 781,00	225 781,00			215 250,20	215 250,20
из них долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		54 551 055,07		54 551 055,07		54 551 055,07		54 551 055,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 489 105,21	79 534 000,00		92 023 105,21	27 638 900,00	132 347 700,00	14 455,87	160 001 055,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 963 580,04		1 963 580,04		1 753 662,81		1 753 662,81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	12 489 105,21	136 048 635,11	260 461,00	148 798 201,32	27 638 900,00	188 652 417,88	229 706,07	216 521 023,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10 397 674,38	921 560,96	- 9 476 113,42		- 10 330 445,26	862 118,70	- 9 468 326,56
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	12 489 105,21	125 650 960,73	1 182 021,96	139 322 087,90	27 638 900,00	178 321 972,62	1 091 824,77	207 052 697,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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