

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Томский техникум информационных технологий"

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	80.22.21
по ОКПО	00229435
ИНН	7018016438
по ОКТМО	69701000
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	-	234 208 697,69	5 149 242,74	239 357 940,43	-	282 906 046,85	6 246 545,96	289 152 592,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	106 134 867,30	4 738 541,06	110 873 408,36	-	129 201 049,75	5 612 232,51	134 813 282,26
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	106 134 867,30	4 738 541,06	110 873 408,36	-	129 201 049,75	5 612 232,51	134 813 282,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	128 073 830,39	410 701,68	128 484 532,07	-	153 704 997,10	634 313,45	154 339 310,55
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	-	111 335 970,25	-	111 335 970,25	-	111 335 970,25	-	111 335 970,25
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 291 535,94	822 285,84	3 113 821,78	-	1 997 314,25	1 100 006,98	3 097 321,23
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	409 800,00	409 800,00
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	145 833,10	358 994,60	225 670,47	730 498,17	8 682 742,06	289 757,79	132 132,00	9 104 631,85
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	145 833,10	242 060 331,18	1 458 657,99	243 664 822,27	8 682 742,06	267 328 039,39	2 276 252,43	278 287 033,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	45 100,48	3 168 528,30	3 213 628,78	1 094 540,20	55 502,73	8 648 788,83	9 798 831,76

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	39 674,98	3 168 178,30	3 207 853,28	1 094 540,20	47 226,23	8 648 733,83	9 790 500,26
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	-	5 425,50	350,00	5 775,50	-	8 276,50	55,00	8 331,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 978 255,89	1 978 255,89	-	-	58 080 886,95	58 080 886,95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 952,98	286 436,81	291 389,79	-	246 894,13	69 913,00	316 807,13
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	25 925,96	25 925,96	-	-	7 933,33	7 933,33
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	-	50 053,46	5 459 146,96	5 509 200,42	1 094 540,20	302 396,86	66 807 522,11	68 204 459,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	145 833,10	242 110 384,64	6 917 804,95	249 174 022,69	9 777 282,26	267 630 436,25	69 083 774,54	346 491 493,05
П А С С И В	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	-	10 619,00	355 607,71	366 226,71	-	161 767,42	575 870,73	737 638,15
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	43 430,00	43 430,00	1 094 540,20	246 345,00	397 076,00	1 737 961,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	56 113,61	56 113,61	-	-	852 860,30	852 860,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	56 113,61	56 113,61	X	X	852 860,30	852 860,30
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	-	-	447 350,17	447 350,17	-	-	340 767,18	340 767,18
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	331 874 936,07	4 411 148,94	336 286 085,01	-	365 575 560,96	4 668 363,94	370 243 924,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	881 957,24	881 957,24	-	-	59 032 539,04	59 032 539,04

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 793 796,64	353 036,90	3 146 833,54	-	3 266 989,63	612 445,11	3 879 434,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	334 679 351,71	6 548 644,57	341 227 996,28	1 094 540,20	369 250 663,01	66 479 922,30	436 825 125,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	145 833,10	-92 568 967,07	369 160,38	-92 053 973,59	8 682 742,06	-101 620 226,76	2 603 852,24	-90 333 632,46
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	145 833,10	242 110 384,64	6 917 804,95	249 174 022,69	9 777 282,26	267 630 436,25	69 083 774,54	346 491 493,05

* 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	-	1,00	-	1,00	-	9595407,90	294412,30	9889820,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5975,00	23627,80	29602,80	-	5975,00	70827,80	76802,80
03	Бланки строгой отчетности	030	-	162,00	913,00	1075,00	-	117,00	935,00	1052,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	430325,99	-	430325,99
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	430325,99	-	430325,99
	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	-	-	-	-	75207082,70	79721402,30	32540391,62	187468876,62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	75098934,28	79648800,00	32377588,12	187125322,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	108148,42	72602,30	162803,50	343554,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	74112542,50	79713851,05	27856582,78	181682976,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	74004394,08	79641248,75	27663779,28	181309422,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	108148,42	72602,30	192803,50	373554,22
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	1847,22	1847,22	-	-	1847,22	1847,22

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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4897922,22	920430,63	5818352,85	-	6326525,70	1687011,16	8013536,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	317,00	-	317,00	-	419,00	-	419,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	16241272,54	-	16241272,54	-	5705680,94	-	5705680,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	318500,69	72214,85	390715,54	-	318500,69	72214,85	390715,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Истигачева Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Миняева Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"28" 01 2020 г.