

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

ГАПОУ СО "НТЖТ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.21.00
по ОКПО	05128839
ИНН	6669009453
по ОКТМО	65751000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	101 666 409,12	10 488 293,99	112 154 703,11	-	103 925 543,21	10 623 247,12	114 548 790,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 152 169,48	9 154 486,11	67 306 655,59	-	59 836 692,66	9 573 581,36	69 410 274,02
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	58 152 169,48	9 154 486,11	67 306 655,59	-	59 836 692,66	9 573 581,36	69 410 274,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 514 239,64	1 333 807,88	44 848 047,52	-	44 088 850,55	1 049 665,76	45 138 516,31
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	-	96 907 916,43	-	96 907 916,43	-	96 907 916,43	-	96 907 916,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	906 543,92	1 921 256,41	2 827 800,33	-	868 936,92	2 108 199,07	2 977 135,99
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	8 964,00	8 964,00	-	-	11 071,73	11 071,73
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	143 960,93	143 960,93	-	-	159 992,46	159 992,46
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	141 328 699,99	3 407 989,22	144 736 689,21	-	141 865 703,90	3 328 929,02	145 194 632,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	19 539 772,27	-	97 604,98	19 637 377,25	21 209 988,99	-	636 294,19	21 846 283,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	19 539 772,27	-	97 604,98	19 637 377,25	21 209 988,99	-	636 294,19	21 846 283,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	154 540 680,00	6 732 518,70	161 273 198,70	1 491 156,65	178 710 092,00	6 202 484,79	186 403 733,44
из них:									
долгосрочная	251	-	77 270 340,00	-	77 270 340,00	-	89 355 046,00	-	89 355 046,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	395 329,00	168 190,53	563 519,53	-	-	45 939,85	45 939,85
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	19 539 772,27	154 936 009,00	6 998 314,21	181 474 095,48	22 701 145,64	178 710 092,00	6 884 718,83	208 295 956,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 539 772,27	296 264 708,99	10 406 303,43	326 210 784,69	22 701 145,64	320 575 795,90	10 213 647,85	353 490 589,39

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	-	-	151 272,80	151 272,80	-	-	194 534,47	194 534,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 539 772,27	561 574,00	143 694,49	20 245 040,76	21 209 988,99	557 797,00	168 828,24	21 936 614,23
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 746,00	9 746,00	-	-	6 606,00	6 606,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	187 937 775,23	-	187 937 775,23	-	190 181 563,08	-	190 181 563,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	154 540 680,00	7 297 178,65	161 837 858,65	1 491 156,65	178 710 092,00	6 895 616,72	187 096 865,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 052 783,23	1 025 424,28	10 078 207,51	-	6 533 614,00	1 095 645,26	7 629 259,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 539 772,27	352 092 812,46	8 627 316,22	380 259 900,95	22 701 145,64	375 983 066,08	8 361 230,69	407 045 442,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 828 103,47	1 778 987,21	-54 049 116,26	-	-55 407 270,18	1 852 417,16	-53 554 853,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 539 772,27	296 264 708,99	10 406 303,43	326 210 784,69	22 701 145,64	320 575 795,90	10 213 647,85	353 490 589,39

* 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 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	-	-	176,00	176,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	294 181,89	294 182,89	-	1 926,00	294 249,89	296 175,89
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	16,00	16,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	118 337,35	118 337,35	-	-	118 337,35	118 337,35
	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	-	-	1 412,85	1 412,85	-	-	1 412,85	1 412,85
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	109 789,00	109 789,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	904 144,78	904 144,78	-	-	728 662,02	728 662,02
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	904 144,78	904 144,78	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	728 662,02	728 662,02
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	-	-	-	-	31 924 763,59	105 866 610,00	10 933 883,19	148 725 256,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	31 924 763,59	105 866 610,00	10 161 751,01	147 953 124,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	772 132,18	772 132,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 254 546,87	105 866 610,00	10 395 193,98	146 516 350,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	27 085 158,26	105 866 610,00	9 623 061,80	142 574 830,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 169 388,61	-	772 132,18	3 941 520,79
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	15 477,00	15 477,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 917 206,09	3 432 603,67	5 349 809,76	-	1 907 813,42	3 695 780,77	5 603 594,19
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	-	-	-	-	-	749 816,22	-	749 816,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	548 715,79	1 998 407,24	2 547 123,03	-	690 029,79	2 002 886,24	2 692 916,03
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 989,00	72 194,00	74 183,00	-	1 987,00	72 194,00	74 181,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DBC43B05ABF577DA10D03E7A09BD254C
Владелец: Пастух Анна Юрьевна
Действителен: с 06.11.2024 по 30.01.2026
Дата подписи: 25.01.2025 18:05:18

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5413B21FE3AB0A42D9E63891E71FD992
Владелец: Лазарева Марина Валерьевна
Действителен: с 25.03.2024 по 18.06.2025
Дата подписи: 25.01.2025 18:05:00

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2025
Главный бухгалтер(Лазарева Марина Валерьевна, Сертификат: 5413B21FE3AB0A42D9E63891E71FD992, Действителен: с 25.03.2024 по 18.06.2025),Руководитель(Пастух Анна Юрьевна, Сертификат: 00DBC43B05ABF577DA10D03E7A09BD254C, Действителен: с 06.11.2024 по 30.01.2026)