

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	16 370 469.50	16 370 469.50	-	271 436 526.49	271 436 526.49	-	34 077 575.61	34 077 575.61	-	321 884 571.60	77 044 838.93	222 488 839.85	43 450 809.52	342 894 487.30
ПАССИВ	700	16 370 469.50	16 370 469.50	-	271 436 526.49	271 436 526.49	-	34 077 575.61	34 077 575.61	-	321 884 571.60	77 044 838.93	222 488 839.85	43 450 809.52	342 894 487.30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение	ИТАПОУ "Красноярский техникум транспорта и сервиса"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	Министерство образования и науки Красноярского края
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	3503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	05010197
ИНН	7464071004
по ОКТМО	98030302
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 0101000000) *	010	-	-	-	180 722 899.17	180 722 899.17	-	26 107 148.49	26 107 148.49	-	206 830 047.66	-	193 503 957.88	20 727 455.85	214 231 411.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	-	-	108 459 014.21	108 459 014.21	-	18 688 967.14	18 688 967.14	-	127 147 981.35	-	114 663 260.17	19 877 645.12	134 540 805.29
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	108 459 014.21	108 459 014.21	-	18 688 967.14	18 688 967.14	-	127 147 981.35	-	114 663 260.17	19 877 645.12	134 540 805.29
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	72 263 884.96	72 263 884.96	-	7 418 181.35	7 418 181.35	-	79 682 066.31	-	78 840 697.71	849 810.83	79 690 498.54
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	184 878 545.99	184 878 545.99	-	-	-	-	184 878 545.99	-	124 582 435.66	-	124 582 435.66
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 252 823.21	11 252 823.21	-	9 602 457.62	9 602 457.62	-	11 023 182.40	11 023 182.40	-	31 878 463.23	11 887 749.03	11 060 289.26	10 510 567.41	33 458 602.70
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повреждения активов (0110000001)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	704 066.64	704 066.64	-	-	-	-	704 066.64	-	609 666.60	-	609 666.60
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	136 830.00	136 830.00	-	-	-	-	136 830.00	-	136 830.00	-	136 830.00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	136 830.00	136 830.00	-	-	-	-	136 830.00	-	136 830.00	-	136 830.00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	11 252 823.21	11 252 823.21	-	267 595 795.21	267 595 795.21	-	18 441 561.24	18 441 363.75	-	297 279 972.17	11 887 749.03	215 229 916.23	11 560 376.24	239 476 045.50
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	5 988 054.75	5 988 054.75	-	1 299 940.86	1 299 940.86	-	14 143 671.72	14 143 671.72	-	19 431 667.31	47 378 921.04	6 126 739.69	29 746 845.66	83 252 503.99
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	5 988 054.75	5 988 054.75	-	1 299 940.86	1 299 940.86	-	14 143 671.72	14 143 671.72	-	19 431 667.31	47 378 921.04	6 126 739.69	29 746 845.66	83 252 503.99
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	1 204 002.67	1 204 002.67	-	1 204 002.67	-	-	1 681 009.66	1 681 009.66
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	1 129 591.56	1 129 591.56	-	2 550 800.42	2 550 800.42	-	288 537.47	288 537.47	-	3 968 929.45	17 776 168.86	1 142 183.93	662 577.94	19 582 920.75
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 117 846.29	5 117 846.29	-	3 850 741.28	3 850 741.28	-	15 636 211.66	15 636 211.66	-	24 604 599.43	65 157 089.90	7 268 922.62	32 090 431.26	104 516 443.80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 370 469.50	16 370 469.50	-	271 436 526.49	271 436 526.49	-	34 077 575.61	34 077 575.61	-	321 884 571.60	77 044 838.93	222 488 839.85	43 450 809.52	342 894 487.30

ПАССИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				5 733,00	5 733,00					5 733,00				
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 986 054,73	3 986 054,73					35 743,41	35 743,41		4 023 798,14	47 378 921,04		67 547,81	47 436 463,85
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (030408000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							1 958 764,22	1 958 764,22		1 958 764,22			2 470 064,00	2 470 064,00
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021008000)	480				330 891 889,56	330 891 889,56					330 891 889,56		284 830 444,26		284 830 444,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 129 591,56	1 129 591,56									17 778 168,88			17 778 168,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 117 646,29	6 117 646,29		330 897 622,56	330 897 622,56		1 994 507,63	1 994 507,63		338 009 776,48	65 167 089,90	284 830 444,26	2 527 606,81	352 515 140,67
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 262 823,21	11 262 823,21		-58 461 086,07	-58 461 086,07		37 083 067,96	37 083 067,96		-16 125 204,88	11 887 748,03	-67 331 605,41	40 823 202,71	-8 520 653,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 370 469,50	16 370 469,50		271 436 526,49	271 436 526,49		34 077 575,61	34 077 575,61		321 884 571,60	77 044 838,93	222 498 838,95	43 460 806,52	342 994 487,30

* 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	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	504,00	146,00	650,00	-	628,00	91,00	719,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 081,66	19 537,38	26 619,04	-	7 081,66	19 537,38	26 619,04
	в том числе:									
		041	-	7 081,66	19 537,38	26 619,04	-	7 081,66	19 537,38	26 619,04
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 107 582,06	225 306,00	1 332 888,06	-	1 175 870,06	265 886,00	1 441 756,06
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	-	-	-	-	117 671 328,19	189 970 889,34	53 751 835,75	361 394 053,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	117 671 328,19	189 970 889,34	53 751 835,75	361 394 053,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	74 280 461,88	185 144 091,51	38 148 663,81	297 573 217,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 434 101,95	-	-	3 434 101,95
	расходы	182	-	-	-	-	70 846 359,93	185 144 091,51	38 148 663,81	294 139 115,25
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 537 855,91	3 427 675,91	6 965 531,82	-	3 835 314,33	4 279 142,49	8 114 456,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	194,00	-	194,00	-	194,00	-	194,00
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	2 396 365,00	34 878,64	3 023 525,00	5 454 768,64	10 533 355,00	34 878,64	3 460 415,00	14 028 648,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Н. Толстихин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.С. Чупин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2025 г.