БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	
	по ОКПО	05236894
Учреждение: ГБПОУ РО "ВТММ"	ИНН	6143031216
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60712000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя: Министерство образования Ростовской области	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		180 603 528,74	6 408 010,32	187 011 539,06		181 922 581,80	10 771 395,47	192 693 977,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		104 305 843,63	4 772 355,56	109 078 199,19		114 685 669,90	8 358 385,19	123 044 055,09
из них: амортизация основных средств*	021		104 305 843,63	4 772 355,56	109 078 199,19		114 685 669,90	8 358 385,19	123 044 055,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	76 297 685,11	1 635 654,76	77 933 339,87	-	67 236 911,90	2 413 010,28	69 649 922,18
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		103 217 862,73		103 217 862,73		103 217 862,73		103 217 862,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 156 092,28	6 400 171,81	1 336 398,83	8 892 662,92	1 041 707,91	4 798 883,68	987 190,08	6 827 781,67
из них: внеоборотные	081				-				-

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		33 300,00		33 300,00		630 480,96		630 480,96
из них: долгосрочные	101		33 300,00		33 300,00		630 480,96		630 480,96
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		62 034,46	17 756,34	79 790,80		241 731,61	46 627,55	288 359,16
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	1 156 092,28	186 011 054,11	2 989 809,93	190 156 956,32	1 041 707,91	176 125 870,88	3 446 827,91	180 614 406,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	532 620,91	3 395 191,47	3 927 812,38	-	-	9 230 106,83	9 230 106,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		532 620,91	3 324 991,47	3 857 612,38			9 163 276,43	9 163 276,43
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			70 200,00	70 200,00			66 830,40	66 830,40
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	72 735 322,02	304 593 700,00	28 364 587,71	405 693 609,73	69 549 908,44	358 191 200,00	25 149 851,34	452 890 959,78
из них: долгосрочная	251	48 342 500,00	207 960 900,00	16 848 980,00	273 152 380,00	46 158 700,00	237 946 500,00	15 226 280,00	299 331 480,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		383 029,78		383 029,78
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	72 735 322,02	305 126 320,91	31 759 779,18	409 621 422,11	69 549 908,44	358 574 229,78	34 379 958,17	462 504 096,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 891 414,30	491 137 375,02	34 749 589,11	599 778 378,43	70 591 616,35	534 700 100,66	37 826 786,08	643 118 503,09

ПАССИВ	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				-				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	128 134,18	128 134,18	-	-	64 067,09	64 067,09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	128 134,18	128 134,18	X	X	64 067,09	64 067,09
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				-				-
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		269 671 494,39		269 671 494,39		270 077 054,30		270 077 054,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	72 735 322,02	304 593 700,00	29 519 452,71	406 848 474,73	69 549 908,44	358 191 200,00	27 950 604,34	455 691 712,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	189 891,64	3 434 076,15	657 616,69	4 281 584,48	187 821,59	4 594 286,64	783 201,18	5 565 309,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	72 925 213,66	577 699 270,54	30 305 203,58	680 929 687,78	69 737 730,03	632 862 540,94	28 797 872,61	731 398 143,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	966 200,64	- 86 561 895,52	4 444 385,53	- 81 151 309,35	853 886,32	- 98 162 440,28	9 028 913,47	- 88 279 640,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	73 891 414,30	491 137 375,02	34 749 589,11	599 778 378,43	70 591 616,35	534 700 100,66	37 826 786,08	643 118 503,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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				-		1 201,00	164,00	1 365,00
03	Бланки строгой отчетности	030		217,00	508,00	725,00		108,00	235,00	343,00
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			83 760,00	83 760,00			93 600,00	93 600,00
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				-				-

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	-	-	-	-	22 372 685,93	92 669 300,00	28 007 422,82	143 049 408,75
	в том числе: доходы	171				-	22 372 685,93	92 669 300,00	27 849 576,32	142 891 562,25
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			157 846,50	157 846,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 372 685,93	93 201 920,91	22 169 137,86	137 743 744,70
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	22 372 685,93	93 201 920,91	21 947 224,27	137 521 831,11
	источники финансирования дефицита	183				-			221 913,59	221 913,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 227 779,95	1 916 059,77	6 143 839,72		4 487 546,42	2 710 646,43	7 198 192,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		24,00		24,00		22,00		22,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 641 512,57		2 641 512,57		3 228 240,89	400 710,00	3 628 950,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	749 533,01	27 077,44		776 610,45				-

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				-				-

Руководитель _____ Смольянинова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кузнецова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"23" января 20 26 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 30DD5BA08CA37C296CA925201BE709AB
Владелец: Смольянинова Наталья Викторовна
Действителен: с 18.11.2025 до 11.02.2027