

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г

КОДЫ
0503730
01 01 2024
85 13
73287179
6155054419
60701000
6163069948
825
383

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский генерала Я П Бахланова казачий «адетский корпус»"

Ростовская область

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										Деятельность с целевыми средствами
I. Нефинансовые активы	1									10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	60 866 754.83	13 440 118.01	74 306 872.84	-	60 483 641.42	13 847 046.88		74 330 698.10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	42 044 422.83	11 910 281.75	53 954 704.58	-	43 575 183.51	11 766 580.32		55 341 763.83
из них										
амортизация основных средств*	021	-	42 044 422.83	11 910 281.75	53 954 704.58	-	43 575 183.51	11 766 580.32		55 341 763.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 822 332.00	1 529 836.26	20 352 168.26	-	16 908 457.91	2 080 466.36		18 988 924.27
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	-	255 679 684.26	-	255 679 684.26	-	72 041 069.10	-		72 041 069.10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 898 919.78	2 362 691.97	1 004 582.01	18 266 193.76	18 976 759.99	1 312 522.05	748 933.76		21 038 215.80
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-		-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	340	-	1 878 777,80	315 666,50	2 194 444,30	1 820 200,00	1 185 241,74	57 129,14	3 062 570,88
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 888 919,78	278 791 786,03	2 863 684,77	296 554 390,58	20 796 959,99	91 495 590,80	2 900 129,26	115 192 680,05

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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 (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	291 289 014,28	-	291 289 014,28	-	112 021 399,12	-	112 021 399,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	1 820 200,00	-	-	1 820 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	291 289 014,28	-	291 289 014,28	1 820 200,00	112 021 399,12	-	113 841 599,12
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 898 919,78	-12 497 228,25	2 863 684,77	5 265 376,30	18 976 759,99	-20 525 808,32	2 900 129,26	1 351 080,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 898 919,78	278 791 786,03	2 863 684,77	296 554 390,58	20 796 959,99	91 495 590,80	2 900 129,26	115 192 680,05

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	8 592 801,00	8 592 801,00	-	-	8 592 801,00	8 592 801,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 004 790,00	1 004 790,00	-	2 525,00	1 004 790,00	1 007 315,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	28,00	28,00	-	-	-	264,00
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	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	21 600,00	99 047,38	120 647,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	приносщая доход Действительность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	приносщая доход Действительность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 181 927,33	2 339 973,80	4 521 901,13	-	2 181 927,33	2 372 318,80	4 554 246,13
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	182 451,20	18 010,00	200 461,20	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- ки	Наименование забалансогов счета	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

В.А. Бобыльченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Казакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2024 г