

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

ГБПОУ РО "АККАТТ"

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

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

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

КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.21
02520353
6140006973
825
383

1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АКТИВ									
I. Непроизведенные активы									
Осн. средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			144 562 132,48	815 780,46	✓ 145 377 912,94	✓ 143 265 137,77	✓ 143 265 137,77	✓ 779 428,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		-	92 307 741,97	815 780,46	✓ 93 123 522,43	✓ 94 339 652,03	✓ 94 339 652,03	✓ 779 428,34
из них:									
амортизация основных средств *	021		-	92 307 741,97	815 780,46	✓ 93 123 522,43	✓ 94 339 652,03	✓ 94 339 652,03	✓ 779 428,34
Осн. средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	52 254 390,51	-	✓ 52 254 390,51	✓ 48 926 485,74	✓ 48 926 485,74	✓ 95 119 080,37
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		-	142 541 596,01	-	✓ 142 541 596,01	✓ 137 923 146,57	✓ 137 923 146,57	✓ 137 923 146,57
Материальные запасы (010500000) **, (остаточная стоимость), всего	080		1 463 289,31	2 102 985,06	1 001 116,63	✓ 4 567 391,00	✓ 1 792 194,29	✓ 1 792 194,29	✓ 1 248 642,66
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
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
допосрочные	100	-	2,00	118 755,00	✓ 118 757,00	✓	2,00	118 755,00	✓ 118 757,00
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	190	1 463 289,31	198 898 973,58	1 119 871,63	✓ 199 482 134,52	✓ 1 607 038,83	188 641 828,60	1 367 397,66	✓ 191 616 265,09
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	2 297 148,25	225 756,76	✓ 2 522 905,01	✓ 30,00	787 900,53	435 176,85	✓ 1 223 107,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	2 297 148,25	225 756,76	✓ 2 522 905,01	✓ 30,00	787 900,53	435 176,85	✓ 1 223 107,38
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	33 766 800,00	148 994 400,00	211 425,77	✓ 182 972 625,77	✓ 39 326 900,00	159 451 600,00	286 395,76	✓ 199 064 895,76
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	164 488,96	12 525,36	✓ 177 014,32	✓ 50 000,00	303 257,36	95 243,98	✓ 448 501,34
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В										Форма 0503730, с. 3			
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность					
	2	3	4	5	6	7	8	9					
1													
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	10				
из них:													
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	52 254,85	52 254,85	/	-	-	-				
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	52 254,85	/	-	-	-				
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	52 254,85	/	-	-	-				
Итого по разделу II													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	33 766 800,00	151 456 037,21	501 962,74	185 724 799,95	/	39 376 930,00	160 542 757,89	816 816,59				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 230 089,31	348 355 010,79	1 621 834,37	385 206 934,47	/	40 983 968,83	349 184 586,49	2 184 214,25				
									392 352 769,57				

Код строки		На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В											
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
из них:											
долгосрочные											
400	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего				145 699,48	45 119,83	190 819,31	✓	10 888,36	29 316,09	40 204,45
из них:											
долгосрочная											
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
420	Иные расчеты, всего										
430	в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			X				X			
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего					1 104,97	1 104,97	✓		1 104,97	1 104,97
из них:											
долгосрочная											
471	Расчеты с учредителем (0210060000)				269 760 116,20		269 760 116,20	✓	263 901 408,83		263 901 408,83
480	Доходы будущих периодов (0401400000)			33 766 800,00	148 994 400,00		182 761 200,00	✓	39 326 900,00	159 451 600,00	198 778 500,00
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)			161 545,17	1 961 698,52	70 412,26	2 193 655,95	✓	564 727,64	7 536 320,07	8 171 590,73
520	Итого по разделу III										
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			33 928 345,17	420 861 914,20	116 637,06	454 906 896,43	✓	39 891 627,64	430 900 217,26	470 892 808,98
IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта			1 301 744,14	-72 506 903,41	1 505 197,31	-69 699 961,96	✓	1 092 341,19	-81 715 630,77	-78 540 039,41
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			35 230 089,31	348 355 010,79	1 621 834,37	385 206 934,47	✓	40 983 968,83	349 184 586,49	392 352 769,57

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	70,00	4,00	74,00	✓	109,00	11,00	120,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	372,00	-	372,00	✓	351,00	-	351,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 178 655,48	4 178 655,48	✓	-	4 178 655,48	4 178 655,48
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	4 178 655,48	4 178 655,48	✓	-	4 178 655,48	4 178 655,48
05	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	137 951,00	157 386,00	295 337,00	✓	188 331,00	168 071,00	356 402,00
10	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	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	-	-	-	-	14 380 539,19	46 822 000,00	5 269 100,86	66 471 640,05
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	14 380 539,19	46 822 000,00	5 269 100,86	66 471 640,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 380 509,19	48 331 247,72	5 059 680,77	67 771 437,68
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 380 509,19	48 331 247,72	5 059 680,77	67 771 437,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 089 639,25	1 075 979,21	2 165 618,46	-	1 157 231,21	1 068 556,18	2 225 767,39
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	-	6 300,00	-	6 300,00	-	6 300,00	-	6 300,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	496,48	11 953,00	12 449,48	-	496,48	11 953,00	12 449,48

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	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

Д.В. Романченко

(подпись)

Главный бухгалтер

О.В. Варавина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2026 г.