

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГАПОУ "Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова"

| | |
|---------------|----------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 80.22.21,85.21 |
| по ОКПО | 03111183 |
| ИНН | 1659005436 |
| по ОКТМО | 92701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 708 |
| 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 | - | 208 151 630,35 | 19 857 909,93 | 228 009 540,28 | - | 221 685 360,44 | 42 110 174,81 | 263 795 535,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 120 168 727,37 | 17 146 890,05 | 137 315 617,42 | - | 126 154 589,74 | 19 704 057,08 | 145 858 646,82 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 120 168 727,37 | 17 146 890,05 | 137 315 617,42 | - | 126 154 589,74 | 19 704 057,08 | 145 858 646,82 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 87 982 902,98 | 2 711 019,88 | 90 693 922,86 | - | 95 530 770,70 | 22 406 117,73 | 117 936 888,43 |
| 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 | - | 256 360 847,40 | - | 256 360 847,40 | - | 256 360 847,40 | - | 256 360 847,40 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 414 069,97 | 1 900 593,33 | 3 314 663,30 | - | 1 481 025,14 | 1 704 869,10 | 3 185 894,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160) | 190 | - | 345 757 820,35 | 4 611 613,21 | 350 369 433,56 | - | 353 372 643,24 | 24 110 986,83 | 377 483 630,07 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 38 267,81 | 4 061 556,05 | 4 099 823,86 | 552 879,16 | 271 292,02 | 3 317 982,38 | 4 142 153,56 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 38 267,81 | 4 061 556,05 | 4 099 823,86 | 552 879,16 | 271 292,02 | 3 317 982,38 | 4 142 153,56 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 2 131 819,79 | 2 131 819,79 | - | - | 1 056 877,57 | 1 056 877,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 1 272 292,38 | 217 936,93 | 1 490 229,31 | - | 884 384,27 | 207 789,72 | 1 092 173,99 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 13 690,00 | 13 690,00 | - | - | 28 690,00 | 28 690,00 |
| 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 | - | 1 310 560,19 | 6 425 002,77 | 7 735 562,96 | 552 879,16 | 1 155 676,29 | 4 611 339,67 | 6 319 895,12 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 347 068 380,54 | 11 036 615,98 | 358 104 996,52 | 552 879,16 | 354 528 319,53 | 28 722 326,50 | 383 803 525,19 |

| 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 | 239 070,00 | 1 501,00 | 164 290,58 | 404 861,58 | 481 441,50 | 73 539,36 | 84 114,91 | 639 095,77 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 134 230,73 | 7 620,02 | 141 850,75 | - | 134 037,73 | 39 887,18 | 173 924,91 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 195 388,72 | 195 388,72 | - | - | 308 994,96 | 308 994,96 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 195 388,72 | 195 388,72 | X | X | 308 994,96 | 308 994,96 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 321 443,04 | 321 443,04 | - | - | 544 089,40 | 544 089,40 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 457 968 720,02 | 6 560 563,67 | 464 529 283,69 | - | 470 670 396,08 | 6 560 563,67 | 477 230 959,75 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | 552 879,16 | - | - | 552 879,16 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 11 328 966,00 | 2 219 225,00 | 13 548 191,00 | - | 11 282 374,00 | 3 042 597,00 | 14 324 971,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 239 070,00 | 469 433 417,75 | 9 468 531,03 | 479 141 018,78 | 1 034 320,66 | 482 160 347,17 | 10 580 247,12 | 493 774 914,95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -239 070,00 | -122 365 037,21 | 1 568 084,95 | -121 036 022,26 | -481 441,50 | -127 632 027,64 | 18 142 079,38 | -109 971 389,76 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 347 068 380,54 | 11 036 615,98 | 358 104 996,52 | 552 879,16 | 354 528 319,53 | 28 722 326,50 | 383 803 525,19 |

* 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 | - | 153 833,53 | 23 907 824,26 | 24 061 657,79 | - | 1 277 146,66 | 879 419,63 | 2 156 566,29 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 765,00 | 4 496,00 | 5 261,00 | - | 555,00 | 5 361,00 | 5 916,00 |
| 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 | - | 306 916,47 | 75 566,00 | 382 482,47 | - | 334 916,47 | 84 056,00 | 418 972,47 |
| 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 | - | - | - | - | 17 620 188,58 | 91 257 620,44 | 25 060 326,37 | 133 938 135,39 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 17 529 990,78 | 90 753 911,50 | 24 305 653,69 | 132 589 555,97 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 90 197,80 | 503 708,94 | 754 672,68 | 1 348 579,42 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 17 067 309,42 | 91 024 596,23 | 25 605 127,99 | 133 697 033,64 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 16 977 111,62 | 90 537 408,41 | 25 147 833,60 | 132 662 353,63 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 90 197,80 | 487 187,82 | 457 294,39 | 1 034 680,01 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 802 172,83 | 2 209 300,33 | 4 011 473,16 | - | 1 894 049,95 | 2 706 528,17 | 4 600 578,12 |

| 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 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | 1 357 882,86 | 1 357 882,86 | - | - | 2 001 606,64 | 2 001 606,64 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 8 340,00 | 31 014,15 | 39 354,15 | - | 8 740,00 | 40 931,61 | 49 671,61 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

А. З. Иمامеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. В. Еремина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.