

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	1 078 147,24	1 078 147,24		89 615 866,47	89 615 866,47		8 505 116,31	8 505 116,31		77 197 129,02	2 872 236,38	88 352 661,43	6 326 572,98	76 550 442,80
ПАССИВ	700	1 078 147,24	1 078 147,24		89 615 866,47	89 615 866,47		8 505 116,31	8 505 116,31		77 197 129,02	2 872 236,38	88 352 661,43	6 326 572,98	76 550 442,80
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2023 г.

Учреждение: ГБУСМ РВ "Департамент профилактики правонарушений администрации Г.Б. Калининград"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование адреса: \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
 Наименование учреждения: \_\_\_\_\_  
 Первичность: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	0501700
Дата	01.01.2023
ОКФС	02000001
по ОКФС	02000001
ИФН	0542011007
по ОКМДО	
по ОКТО	
ИФН	
Класс по БК	075
по ОКЕИ	303

АКТИВ	Код строки	на начало года									Итого	на конец отчетного периода			
		длительность с учетом обесценения			длительность по первоначальной стоимости			первоначальная стоимость				Итого	длительность с учетом обесценения	длительность по первоначальной стоимости	балансовая стоимость
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки по состоянию на 01.01.2023	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки по состоянию на 01.01.2023	всего	в балансе на начало года	исправленные ошибки по состоянию на 01.01.2023					
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				48 587 253,22	55 107 317,77		12 880 148,02	12 880 148,02		87 287 401,84	58 289 119,28	13 479 213,02	74 417 262,80	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				28 733 286,88	49 733 286,88		12 402 236,34	12 402 236,34		11 176 255,26	32 684 873,84	13 981 258,24	48 548 126,36	
из них: в отношении основных средств*	021				48 722 868,88	48 722 868,88		11 482 139,24	11 482 139,24		81 175 206,26	52 084 873,84	13 981 258,24	50 548 126,36	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				19 853 966,34	5 374 030,89		4 497 911,78	4 497 911,78		76 111 146,58	25 604 245,44	0	25 869 136,44	
Материальные активы (балансовая стоимость, 010300000)**	040				4 722 868,88	4 722 868,88		1 254 247,24	1 254 247,24		4 722 868,88	4 722 868,88	1 488 920,00	6 211 788,88	
Уменьшение стоимости материальных активов** всего*	050														
из них: в отношении материальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Неприкосновенные запасы (010500000)** (остаточная стоимость)	070				83 824 910,20	83 824 910,20					83 824 910,20	83 824 910,20	83 824 910,20	83 824 910,20	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	286 500,00		286 500,00	36 407,30	36 407,30		1 228 249,42	1 228 249,42		1 983 816,60	2 080 465,08	79 545,18	1 363 130,04	
из них: в отношении:	081														
Запасы покладовые запасы (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них: в отношении:	101														
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120														
из них: в отношении:	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Заготовки на изготовление готовой продукции, выполненные работ. услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040100000)	160														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	286 500,00		286 500,00	89 288 121,10	89 288 121,10		2 452 397,76	2 452 397,76		77 143 697,02	2 080 465,08	88 247 820,27	2 890 200,00	74 011 898,87
<b>II. Финансовые активы</b>															
Долговые средства учреждения (020100000) всего	200	780 647,24		780 647,24	11 488,30	11 488,30		2 888 286,30	2 888 286,30		4 708 814,74	851,06	1 796 488,27	1 796 288,20	
в том числе:															
на балансе счета учреждения в одной единице (020110000)	201	780 647,24		780 647,24	12 488,30	12 488,30		2 888 286,30	2 888 286,30		4 708 814,74	851,06	1 796 488,27	1 796 288,20	
в кредитной организации (020120000) всего	202														
из них:															
на депозиты (020120000) всего	204														
из них:															
в иностранной валюте (020127000)	206														
из них:															
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (030400000) всего	240														
из них:															
вклады	241														
Долговая задолженность по доходам (020900000, 020900000) всего	250														
из них:															
вклады	251														
Долговая задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303300000) всего	260				226 278,00	226 278,00		142 248,24	142 248,24		247 816,24	1 202,26	5 081,06	796 791,12	
из них:															
вклады	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них:															
вклады	271														
Прочие расчеты с дебиторами (031000000) всего	380														
из них:															
зачеты по кредитным выпискам по НДС (021010000)	382														
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	390														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	780 647,24		780 647,24	31 186,30	31 186,30		4 940 312,60	4 940 312,60		1 004 431,00	2 083,36	1 841,06	2 488 238,60	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	360	1 078 147,24		1 078 147,24	89 319 307,40	89 319 307,40		8 392 710,36	8 392 710,36		77 197 129,02	2 872 236,38	88 247 820,27	5 378 438,60	

П А С С И В	Код	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	доход от деятельности	итого			
		всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет						7	8	9
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 617,36	3 417,36			25 061,16		3 539 404,87	3 089 404,37		3 689 809,06	1 889 842,28	1 889 842,28	3 309 691,75	
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							430 000,17	430 000,17		430 000,17	851,00	851,00	313 451,68	
Иные расчеты, всего	430														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		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														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021008000)	480					119 733 766,86	119 733 766,86	1 120 650,39	3 636 820,72		119 770 638,01	117 310 927,33	4 446 263,33	111 324 674,64	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>660</b>	<b>387,36</b>	<b>3 417,36</b>			<b>119 758 817,11</b>	<b>119 758 817,11</b>	<b>1 559 654,26</b>	<b>3 519 404,54</b>		<b>122 345 906,27</b>	<b>861,00</b>	<b>120 035 349,00</b>	<b>6 226 161,18</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 072 288,98	1 072 220,00			-46 147 850,70	-46 147 850,70	78 158,45	78 158,45		-46 146 863,70	2 871 287,31	51 862 880,40	1 000 638,18	-48 782 018,22
<b>БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)</b>	<b>700</b>	<b>878 680,00</b>	<b>1 276 147,36</b>			<b>68 815 966,41</b>	<b>68 815 966,41</b>	<b>6 898 116,31</b>	<b>6 898 116,31</b>		<b>71 187 126,02</b>	<b>2 873 238,28</b>	<b>68 762 281,41</b>	<b>6 226 803,36</b>	<b>26 420 443,88</b>

\* 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, кода	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с цельюми (сроками)	длительность по государственному заданию	применяемая доля длительности	ч/з 0	длительность с цельюми (сроками)	длительность по государственному заданию	применяемая доля длительности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на складе	020								
03	Бланки строгой отчетности	030				48 584 87	48 584 87		48 584 87	48 584 87
04	Совмещенная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Золотой, платиный, кубик и ценные подделки, сувениры	070								
08	Трудовые инструменты	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Заслуженное исполнение обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	заклад	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Технические документы, не отнесенные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Взношения пенсий и пособия вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособия, сметных ошибок	160								
17	Уступленные денежные средства, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытые денежные средства, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	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	Сменные средства в эксплуатации	210				201 887 94	2 084 234 02	1 146 202 14	302 107 88	3 109 616 80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Финансовые активы для пользования	230								
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Активы, переданные в пользование (аренду)	250								
26	Активы, переданные в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300								
31	Расчеты по коммунальной платежности	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	320								
40	Финансовые активы в уставном капитале	330								
45	Доходы и расходы по договорным строительным отношениям	350								

Руководитель (подпись) М. В. Водопьянов Главный бухгалтер (подпись) Н. И. Барышкова

Централизованная бухгалтерия (подпись) \_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) \_\_\_\_\_

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ**  
**лицевого счета бюджетного**  
**(автономного) учреждения № 20036Ш49740**  
на «01» января 2023 г.

Орган Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан

Бюджетное учреждение  
(автономное учреждение)  
Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
Наименование бюджета  
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан  
"Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б. Казиахмедова"

Министерство образования и науки Республики Дагестан  
Республиканский бюджет Республики Дагестан

	Коды
Форма по КФД	0531965
Дата	01.01.2023
по КОФК	0300
по Сводному реестру	822Ш4974
по ОКПО	02094672
по ОКПО	00091505
по ОКТМО	82000000
по ОКЕИ	383

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	3 918 267,51
На отчетную дату	1 758 448,27

**2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)**

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Поступления	Выплаты
1	2	3
111	0,00	44 743 184,86
112	0,00	145 096,06
119	0,00	13 622 305,44
130	76 510 962,60	236 441,99
180	869 055,82	0,00
243	183 901,00	8 544 441,64
244	34 613,00	10 847 986,02
247	0,00	1 207 380,07
610	18 000,00	0,00
851	0,00	282 019,00
852	0,00	20 312,50
853	0,00	127 184,08
Итого	77 616 532,42	79 776 351,66

Ответственный исполнитель

Специалист-эксперт  
(должность)

(подпись)

Абдуллаев М.М.  
(расшифровка подписи)

8(240)4-09-99  
(телефон)

"04" января 2023 г.

Директор: *Ш. Сейидов Сейидов Ш.Т.*  
Главный бухгалтер: *Алиев Керемханова Н.И.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128179

Владелец Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич

Действителен с 18.10.2022 по 18.10.2023