

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: пассив
 Единица измерения: руб

Формы по ОКВЭД	0501700
Дата	01.01.2023
по ОКФС	05000071
ИФН	0542011007
по ОКМТО	
по ОКТО	
ИФН	
Класс по БК	075
по ОКЕИ	303

АКТИВ	Код строки	на начало года									на конец отчетного периода					
		длительность с цельюми (объектами)			длительность по государственному заданию			прочие виды деятельности			итого	длительность с цельюми (объектами)	длительность по государственному заданию	финансовая доля	итого	
		всего	всего на начало года	использованные по целевым назначениям	всего	всего на начало года	использованные по целевым назначениям	всего	всего на начало года	использованные по целевым назначениям						
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				48 587 253,22	55 107 317,77		12 880 148,22	12 880 148,22			87 287 401,44	58 989 119,24	13 479 213,02	74 417 896,26	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				28 733 286,88	49 733 829,88		12 455 286,34	12 455 286,34			81 174 555,26	52 684 873,84	13 981 258,54	68 548 136,26	
из них: в отношении основных средств*	021				48 722 868,88	48 722 868,88		11 482 100,24	11 482 100,24			81 174 555,26	52 684 873,84	13 981 258,54	68 548 136,26	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				19 853 966,34	5 373 487,89		4 424 861,88	4 424 861,88			6 112 846,18	6 304 245,40	0 497 954,48	5 869 759,99	
Материальные активы (балансовая стоимость, 010300000)**	040															
Уменьшение стоимости материальных активов** всего*	050															
из них: в отношении материальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Негосударственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				83 854 910,20	83 854 910,20						83 854 910,20	83 854 910,20		83 854 910,20	
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			1 983 876,72	2 989 955,08	79 545,18	1 363 130,04	
из них: в складском	081															
Запасы по договорам (011100000)** (остаточная стоимость) всего*	100															
из них: в складском	101															
Прочие в нефинансовые активы (010800000)	120															
из них: в складском	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040100000)	160															
Итого по разделу I 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	89 288 967,22	89 288 967,22		2 452 397,74	2 452 397,74			77 149 897,62	2 989 955,02	88 247 852,72	2 890 290,02	74 011 898,87
II. Финансовые активы																
Долговые средства учреждения (020100000) всего*	200	780 647,24		780 647,24	11 486,25	11 486,25		2 888 266,25	2 888 266,25			4 788 814,74	811,06	1 796 488,27	1 788 288,27	
в том числе: на балансе счетов учреждения в одной организации (020110000)	201	780 647,24		780 647,24	12 486,25	12 486,25		2 888 266,25	2 888 266,25			4 788 814,74	811,06	1 796 488,27	1 788 288,27	
в кредитной организации (020120000) всего*	202															
из них: на депозиты (020120000) всего*	204															
из них: валютные*	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (030400000) всего*	240															
из них: в государственные органы*	241															
Долговая задолженность по договорам (020900000, 020900000) всего*	250															
из них: в государственные органы*	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	1 202,24	5 081,06	796 791,12	713 264,88
из них: в государственные органы*	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего*	270															
из них: в государственные органы*	271															
Прочие расчеты с организациями (021000000) всего*	280															
из них: расчеты по кредитным выплатам по НДС (021010000)	282															
Прочие в финансовые активы (021500000) всего*	290															
Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	780 647,24		780 647,24	247 764,25	247 764,25		4 040 574,50	4 040 574,50			5 004 431,00	2 989,36	1 801 969,33	2 486 238,62	2 472 933,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	1 078 147,24		1 078 147,24	89 536 731,47	89 536 731,47		6 502 972,24	6 502 972,24			77 017 288,62	2 872 236,38	88 200 886,77	5 326 521,60	76 550 442,80

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
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства														
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		3 689 809,24	1 889 842,28	1 699 967,37	3 589 809,65	
долгосрочная	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						430 000,17	430 000,17		430 000,17	851,00	891 277,19	313 451,69	822 729,28
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	1 128 650,89	3 636 820,72		119 770 438,43	117 310 227,33	4 446 263,33	111 130 678,54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510													
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520													
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	660	381,36	3 417,36		119 758 817,11	119 758 817,11	3 578 055,06	3 676 220,89		122 346 908,27	261,08	120 035 349,86	6 226 161,16	126 261 511,02
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 072 289,99	1 079 720,00		-46 147 950,70	-46 147 950,70	78 158,45	78 158,45		-46 148 860,70	2 871 287,31	51 862 880,49	1 000 638,19	-48 782 018,23
БАЛАНС (стр. 660 + стр. 670)	700	878 620,25	1 276 147,36		68 815 866,41	68 815 866,41	6 696 116,31	6 696 116,31		71 187 726,02	2 873 238,28	68 762 281,41	6 226 806,35	78 403 447,86

* 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/подкода	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:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	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				241 887 94	241 887 94		241 887 94	241 887 94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							302 107 88	3 109 616 60
23	Финансирование изъятий 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 платежам	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) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (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