

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 433 660,78	2 433 660,78	68 078 723,61	68 078 723,61	-	8 867 686,44	8 867 686,44	-	79 380 070,83	2 323 451,14	73 289 514,46	22 563 629,26	98 176 594,86
ПАССИВ	700	2 433 660,78	2 433 660,78	68 078 723,61	68 078 723,61	-	8 867 686,44	8 867 686,44	-	79 380 070,83	2 323 451,14	73 289 514,46	22 563 629,26	98 176 594,86
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: ГБОУ РД "Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б. Казначеева"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая  
 Единица измерения: руб.  
 Министерство образования и науки Республики Дагестан

Коды	0603730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	02084672
ИНН	0542011027
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				57 625 387,82	57 625 387,82	-	16 051 730,81	16 051 730,81	-	73 677 118,73	66 364 320,13	16 463 229,91	82 827 549,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				53 544 404,83	53 544 404,83	-	14 876 446,72	14 876 446,72	-	68 420 851,55	57 622 162,62	15 654 233,13	73 276 396,75	
из них:															
амортизация основных средств*	021				53 544 404,83	53 544 404,83	-	14 876 446,72	14 876 446,72	-	68 420 851,55	57 622 162,62	15 654 233,13	73 276 396,75	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				4 080 982,99	4 080 982,99	-	1 175 284,19	1 175 284,19	-	5 256 267,18	8 742 157,51	808 995,78	9 551 153,29	
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				63 934 810,20	63 934 810,20	-	63 934 810,20	63 934 810,20	-	63 934 810,20	63 934 810,20		63 934 810,20	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 384 195,46	2 384 195,46		62 930,42	62 930,42	-	1 834 915,41	1 834 915,41	-	4 282 041,29	2 323 451,14	612 546,75	714 042,80	
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
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														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2 384 195,46	2 384 195,46		68 078 723,61	68 078 723,61	-	3 010 199,60	3 010 199,60	-	73 473 118,67	2 323 451,14	73 289 514,46	1 523 038,38	
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 465,32	49 465,32					5 857 486,84	5 857 486,84		5 906 952,16		21 032 220,68	21 032 220,68	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	49 465,32	49 465,32												
в кредитной организации (020120000), всего	203							5 857 486,84	5 857 486,84		5 906 952,16		21 032 220,68	21 032 220,68	
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250												8 370,20	8 370,20	
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260														
из них:															
долгосрочная	261														
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														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 465,32	49 465,32					5 857 486,84	5 857 486,84		5 906 952,16		21 040 590,88	21 040 590,88	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 433 660,78	2 433 660,78		68 078 723,61	68 078 723,61	-	8 867 686,44	8 867 686,44	-	79 380 070,83	2 323 451,14	73 289 514,46	22 563 629,26	

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
		всего	выплат на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	1 878,00	1 878,00							1 878,00			82 374,64	82 374,64	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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														
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				117 732 041,98	117 732 041,98		4 446 352,22	4 446 352,22		122 178 394,20		123 879 743,63	4 446 352,22	
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)	550	1 878,00	1 878,00		117 732 041,98	117 732 041,98		4 446 352,22	4 446 352,22		122 180 272,20		123 879 743,63	4 528 726,86	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 431 782,78	2 431 782,78		-49 653 318,37	-49 653 318,37		4 421 334,22	4 421 334,22		-42 800 201,37	2 323 451,14	-50 560 229,17	18 034 902,40	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 433 660,78	2 433 660,78		68 078 723,61	68 078 723,61		8 867 686,44	8 867 686,44		79 380 070,83	2 323 451,14	73 288 514,46	22 563 629,26	

\* 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 балансовых счетах

Форма 05037

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	1 454,00	-	130,00	360,00	490,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 291 858,00	77 952 386,50	28 763 212,00	114 007 456,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 291 858,00	77 952 386,50	28 763 212,00	114 007 456,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 341 323,32	77 952 386,50	13 588 478,16	98 882 187,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	49 465,32	-	-	49 465,32
	расходы	182	-	-	-	-	7 291 858,00	77 952 386,50	13 588 478,16	98 832 722,66
	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	Основные средства в эксплуатации	210	-	410 720,59	-	3 194 600,66	-	1 658 179,97	3 287 298,82	4 945 478,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 объективной инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Д.Б. Аскендерова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Х.Д. Селимова (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

