

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 351 115,94	3 351 115,94	-	126 645 983,35	126 645 983,35	-	92 744 285,13	92 744 285,13	-	222 741 384,42	514 790,11	125 554 748,34	98 703 443,41	224 772 981,86
ПАССИВ	700	3 351 115,94	3 351 115,94	-	126 645 983,35	126 645 983,35	-	92 744 285,13	92 744 285,13	-	222 741 384,42	514 790,11	125 554 748,34	98 703 443,41	224 772 981,86
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКТО	0342796
ИНН	0506000162
по ОКТМО	00000003
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБПОУ РД "АДК"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Министерство образования и науки Р еспублики Дагестан

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	
		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						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	61 788 876,84	61 788 876,84	-	114 395 328,87	114 395 328,87	-	176 184 205,71	-	65 497 305,67	116 346 815,67	181 844 121,54	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	39 425 075,41	39 425 075,41	-	36 820 585,42	36 820 585,42	-	76 245 680,83	-	43 880 473,02	46 814 704,67	90 695 177,69	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	39 425 075,41	39 425 075,41	-	36 820 585,42	36 820 585,42	-	76 245 680,83	-	43 880 473,02	46 814 704,67	90 695 177,69	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	22 363 801,43	22 363 801,43	-	77 574 743,45	77 574 743,45	-	99 938 544,88	-	21 616 832,65	69 532 111,20	91 148 943,85	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (оста. точная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные нематериальные активы (010300000)** (оста. точная стоимость)	070	-	-	-	100 760 807,09	100 760 807,09	-	-	-	-	100 760 807,09	-	100 760 807,09	-	100 760 807,09	
Материальные запасы (010500000)** (оста. точная стоимость), всего*	080	-	-	-	3 521 374,83	3 521 374,83	-	2 479 532,37	2 479 532,37	-	6 000 907,20	-	3 177 108,60	2 168 366,22	5 345 474,82	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (оста. точная стоимость), всего*	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	9 239 415,49	9 239 415,49	-	9 239 415,49	-	-	10 063 403,02	10 063 403,02	
Вложения в нефинансовые активы (010800000)	120	-	-	-	-	-	-	9 239 415,49	9 239 415,49	-	9 239 415,49	-	-	10 063 403,02	10 063 403,02	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	126 645 983,35	126 645 983,35	-	89 293 691,31	89 293 691,31	-	215 939 674,66	-	125 554 748,34	81 763 880,44	207 318 628,78	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего*	200	2 223 168,44	2 223 168,44	-	-	-	-	3 450 593,82	3 450 593,82	-	5 673 762,26	514 790,11	-	16 437 231,18	16 952 021,29	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 223 168,44	2 223 168,44	-	-	-	-	3 450 593,82	3 450 593,82	-	5 673 762,26	514 790,11	-	16 437 231,18	16 952 021,29	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502 331,79	502 331,79	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего*	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127 947,50	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего*	260	1 127 947,50	1 127 947,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего*	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 351 115,94	3 351 115,94	-	-	-	-	3 450 593,82	3 450 593,82	-	6 801 709,76	514 790,11	-	16 939 562,97	17 454 353,08	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 351 115,94	3 351 115,94	-	126 645 983,35	126 645 983,35	-	92 744 285,13	92 744 285,13	-	222 741 384,42	514 790,11	125 554 748,34	98 703 443,41	224 772 981,86	

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	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего о	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 0304020000, 0304030000), всего о	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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 о	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	133 258 716,24	133 258 716,24	-	-	-	-	133 258 716,24	-	132 956 900,24	-	132 956 900,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514 790,11	-	-	514 790,11
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)	550				133 258 716,24	133 258 716,24	-	-	-	-	133 258 716,24	514 790,11	132 956 900,24	-	133 471 690,35
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 351 115,94	3 351 115,94	-	-6 612 732,89	-6 612 732,89	-	82 744 285,13	82 744 285,13	-	89 482 666,18	-	-7 402 151,90	98 703 443,41	91 301 291,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 351 115,94	3 351 115,94	-	126 645 983,35	126 645 983,35	-	82 744 285,13	82 744 285,13	-	222 741 384,42	514 790,11	125 554 748,34	98 703 443,41	224 772 981,86

* 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, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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	-	3 009,00	486,00	3 495,00	-	5 921,00	557,00	6 478,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Путевые билеты	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	144 979,33	144 979,33	-	-	149 879,33	149 879,33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецборудование 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	23 793 536,00	115 789 141,33	54 248 776,50	193 831 453,83
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 793 536,00	115 789 141,33	53 718 319,70	193 300 997,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	530 456,80	530 456,80
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	41 262 139,14	182 553 194,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 501 914,33	115 789 141,33	41 262 139,14	182 553 194,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	25 501 914,33	115 789 141,33	40 731 682,34	182 022 738,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	530 456,80	530 456,80
	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	-	2 049 083,78	4 024 099,27	6 073 183,03	-	2 562 328,62	4 247 063,27	6 809 391,89
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	-	347 979,00	70 418,00	418 398,00	-	570 442,00	109 899,00	680 141,00
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ С.М. Гасанов _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Б.М. Далгатова _____
 (расшифровка в подписи) (расшифровка в подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка в подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка в подписи) _____ (телефон, e-mail)

