

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

ГЛАВ РД "МФЦ в РД"

Учреждение
Обоснование подразделения
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: год/квартал
Единица измерения: руб.

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

Форма по ОКД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Остаточная стоимость (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	652 154 925,18	22 985 800,57	675 140 725,75	-	560 573 805,15	25 049 675,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	367 789 169,74	10 359 785,74	378 148 955,48	-	364 893 969,17	14 209 591,03
ИЗ них:	021	-	367 789 169,74	10 359 785,74	378 148 955,48	-	364 893 969,17	14 209 591,03
Уменьшение стоимости основных средств*	030	-	284 365 755,44	12 626 014,83	296 991 770,27	-	196 679 835,98	10 840 084,21
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-
ИЗ них:	051	-	-	-	-	-	-	-
Эксплуатационные нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 889 661,54	-	7 889 661,54	-	7 889 661,54	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 058 956,15	900 058,72	2 959 014,87	-	1 928 003,40	2 892 071,65
ИЗ них:	081	-	-	-	-	-	245 773,80	-
Внеоборотные								

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
1	2										
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	65 045 479,78	-	65 045 479,78		
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	294 314 373,13	13 526 073,55	307 840 446,68	-	270 542 980,70	13 722 155,86	284 265 136,56		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	614 239,80	1 932 068,06	2 546 307,86	-	774 081,10	1 701 357,72	2 471 744,86		
в том числе:											
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 855 575,09	1 855 575,09	-	-	1 662 109,85	1 662 109,85		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	76 492,97	76 492,97	-	-	39 247,87	39 247,87		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	614 239,80	-	614 239,80	-	774 081,10	-	774 081,10		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 189 501,20	1 189 501,20	-	-	197 934,00	1 189 501,20		
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 000 000,00	377 453,98	1 377 453,98	-	1 071 433,00	-	1 071 433,00		
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-		

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность		
		2	3	4	5	6	7	8	9	1	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	2 532 668,07	2 532 668,07	-	-	467 549,66		
из них:											
расчеты по налогам и сборам (021010000)		282	-	-	2 532 668,07	2 532 668,07	-	-	467 549,66		
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу I		340	-	1 614 239,80	6 031 691,31	7 645 931,11	-	1 845 514,10	2 366 841,38	4	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			-				-				
БАЛАНС (стр. 190 — + стр. 340)		350	-	295 928 612,93	19 557 764,86	315 486 377,79	-	272 388 494,80	16 088 997,24	288	

П А С С И В	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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	1
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	303 944,48	9 134 466,74	9 438 411,22	-	-	5 670 398,00	5
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	5 800 522,16	5 800 522,16	-	-	2 743 265,25	2
в том числе:	430	-	-	1 665 643,78	1 665 643,78	-	-	1 625 978,99	1
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 665 643,78	1 665 643,78	X	X	1 625 978,99	1
внутрьведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	403 103 280,11	-	403 103 280,11	-	313 508 564,25	-	313
Расчеты с уредителем (021006000)	510	-	2 395 856 160,00	-	2 395 856 160,00	-	2 460 901 639,78	-	2 460
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	2 799 263 384,59	16 600 632,68	2 815 864 017,27	-	2 774 410 204,03	10 039 642,24	2 784
Итого по разделу III	570	-	-2 503 334 771,66	2 957 132,18	-2 500 377 639,48	-	-2 502 021 709,23	6 049 355,00	-2 495
IV. Финансовый результат	700	-	295 928 612,93	19 557 764,86	315 486 377,79	-	272 388 494,80	16 088 997,24	288
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	295 928 612,93	19 557 764,86	315 486 377,79	-	272 388 494,80	16 088 997,24	288

* Деятельность по этим строкам в валюте баланса не входит.

** Деятельность по этим строкам приводится 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 346 800,00	-	12 346 800,00	-	12 346 800,00	-	-
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Блага стоимостью отчета	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Смешанные в том числе: иссле.	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Задолженности учащихся и студентов за невозвращенные материалы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Путевки, оплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	325 390,00	-	325 390,00	-	325 390,00	-	-
09	в том числе: иссле.	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: иссле.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное одобрение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

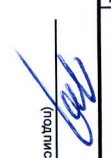
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 952 117,83	2 830 408,87	18 782 526,70	-	15 979 747,83	3 225 382,53	19 205 130,13
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	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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 договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись) М. И. Арсланалиев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) А. М. Даудов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.