

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	104 333 637,08	104 333 637,08	-	2 454 043,72	2 454 043,72	-	106 787 680,80	51 052,00	103 587 600,40	4 066 513,23	107 705 165,63
ПАССИВ	700	-	-	-	104 333 637,08	104 333 637,08	-	2 454 043,72	2 454 043,72	-	106 787 680,80	51 052,00	103 587 600,40	4 066 513,23	107 705 165,63
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ГБПОУ РД "ППК ИМЕНИ М.М. МЕДЖИДОВА"

 Министерство образования и науки Республики Дагестан

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	02094695
ИНН	0548000568
по ОКТМО	82415000000
по ОКПО	
ИНН	075
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		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	-	-	-	28 459 480,77	28 459 480,77	-	407 589,12	407 589,12	-	28 867 069,89	-	28 459 480,77	491 374,12	28 950 854,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 229 366,81	15 229 366,81	-	230 199,66	230 199,66	-	15 459 566,47	-	15 872 664,15	314 655,46	16 187 319,61
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 229 366,81	15 229 366,81	-	230 199,66	230 199,66	-	15 459 566,47	-	15 872 664,15	314 655,46	16 187 319,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 230 113,96	13 230 113,96	-	177 389,46	177 389,46	-	13 407 503,42	-	12 586 816,62	176 718,66	13 664 522,08
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	-	-	-	90 266 076,00	90 266 076,00	-	-	-	-	-	-	90 266 076,00	-	90 266 076,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	780 327,03	780 327,03	-	67 937,56	67 937,56	-	848 264,59	-	732 554,18	332 094,57	1 064 648,75
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	57 500,00	57 500,00	-	57 500,00	-	57 500,00	-	57 500,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	-	11 200,00	-	11 200,00
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	-	-	-	104 276 516,99	104 276 516,99	-	314 027,02	314 027,02	-	104 590 544,01	-	103 585 446,80	577 513,23	104 162 960,03
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	338,09	338,09	-	166,47	166,47	-	504,56	51 052,00	-	-	51 052,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 052,00	-	-	51 052,00
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	-	-	-	338,09	338,09	-	166,47	166,47	-	504,56	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	1 619 000,00	1 619 000,00	-	1 619 000,00	-	-	3 489 000,00	3 489 000,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	56 782,00	56 782,00	-	520 850,23	520 850,23	-	577 632,23	-	2 153,60	-	2 153,60
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	-	-	-	57 120,09	57 120,09	-	2 140 016,70	2 140 016,70	-	2 197 136,79	51 052,00	2 153,60	3 489 000,00	3 542 205,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	104 333 637,08	104 333 637,08	-	2 454 043,72	2 454 043,72	-	106 787 680,80	51 052,00	103 587 600,40	4 066 513,23	107 705 165,63

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	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	5 785 805,74	5 785 805,74	-	171 935,49	171 935,49	-	5 957 741,23	33 000,00	3 366 689,91	117 732,19	3 517 422,10
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 857 726,62	1 857 726,62	-	-	-	-	1 857 726,62	-	1 747 477,25	-	1 747 477,25
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	25 308 754,94	25 308 754,94	-	-	-	-	25 308 754,94	-	25 308 754,94	-	25 308 754,94
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)	550	-	-	-	32 952 287,30	32 952 287,30	-	171 935,49	171 935,49	-	33 124 222,79	33 000,00	30 422 922,10	117 732,19	30 573 654,29
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	71 381 349,78	71 381 349,78	-	2 282 108,23	2 282 108,23	-	73 663 458,01	18 052,00	73 164 678,30	3 948 781,04	77 131 511,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	104 333 637,08	104 333 637,08	-	2 454 043,72	2 454 043,72	-	106 787 680,80	51 052,00	103 587 600,40	4 066 513,23	107 705 165,63

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 431 688,00	60 597 758,00	5 291 250,00	75 320 696,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 453 252,00	50 698 445,00	4 155 500,00	60 307 197,00
	расходы	172	-	-	-	-	3 976 436,00	9 899 313,00	-	13 877 749,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 135 750,00	1 135 750,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 380 636,00	60 598 096,09	5 291 416,47	75 270 148,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	1 415 750,00	1 415 750,00
	расходы	182	-	-	-	-	9 380 636,00	60 598 096,09	2 739 916,47	72 718 648,56
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 135 750,00	1 135 750,00
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	-	15 045,46	141 216,00	156 261,46	-	15 045,46	141 216,00	156 261,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.М. Вечедов _____ Главный бухгалтер _____ К.Б. Алигалбецова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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