Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	10 000 000,00	10 000 000,00	-	569 741 883,26	569 741 883,26	-	152 054 265,29	152 054 265,29	-	731 796 148,55	59 911 336,06	542 680 515,25	122 045 680,19	724 637 531,50
ПАССИВ	700	10 000 000,00	10 000 000,00	-	569 741 883,26	569 741 883,26	-	152 054 265,29	152 054 265,29	-	731 796 148,55	59 911 336,06	542 680 515,25	122 045 680,19	724 637 531,50
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.22.1
	по ОКПО	25089544
Учреждение ДГУНХ	ИНН	0541001971
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	82401000
Наименование органа,	по ОКПО	25089544
осуществляющего	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	801
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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 государствен- ному 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			-	626 694 146,64	626 694 146,64	-	174 693 568,31	174 693 568,31	-	801 388 014,95	-	679 020 767,95	180 692 972,72	859 713 740,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	212 234 152,12	212 234 152,12	-	79 842 496,57	79 842 496,57	-	292 076 648,69	-	264 908 976,34	87 606 728,49	352 515 704,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	212 234 152,12	212 234 152,12	-	79 842 496,57	79 842 496,57	-	292 076 648,69	-	264 908 976,34	87 606 728,49	352 515 704,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	414 460 294,52	414 460 294,52	-	94 851 071,74	94 851 071,74	-	509 311 366,26	-	414 111 791,61	93 086 244,23	507 198 035,84
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	-	-	-	115 682 441,11	115 682 441,11	-	-	-	-	115 682 441,11	-	115 682 441,11	-	115 682 441,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	16 726 334,76	16 726 334,76	-	23 496 067,09	23 496 067,09	-	40 222 401,85	2 348 336,06	12 465 225,19	16 428 146,05	31 241 707,30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	10 000 000,00	10 000 000,00	-	41 144,50	41 144,50	-	6 117 995,22	6 117 995,22	-	16 159 139,72	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	10 000 000,00	10 000 000,00	-	41 144,50	41 144,50	-	6 117 995,22	6 117 995,22	-	16 159 139,72	-	-	-	-
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**	10 000 000,00	10 000 000,00	-	546 910 214,89	546 910 214,89	-	124 465 134,05	124 465 134,05	-	681 375 348,94	2 348 336,06	542 259 457,91	109 514 390,28	654 122 184,25
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	22 213 219,54	22 213 219,54	-	27 148 827,05	27 148 827,05	-	49 362 046,59	48 537 829,00	90 530,36	12 080 051,87	60 708 411,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	22 213 219,54	22 213 219,54	-	-	-	-	22 213 219,54	48 537 829,00	90 530,36	-	48 628 359,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	27 068 739,37	27 068 739,37	-	27 068 739,37	-	-	11 983 535,19	11 983 535,19
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	20,60	20,60	-	20,60	-	-	20,60	20,60
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	80 087,68	80 087,68	-	80 087,68	-	-	96 516,68	96 516,68
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	101 874,12	101 874,12	-	101 874,12	-	-	78 634,74	78 634,74
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	618 448,83	618 448,83	-	338 430,07	338 430,07	-	956 878,90	9 025 171,00	330 526,98	372 603,30	9 728 301,28
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**	-	-	-	22 831 668,37	22 831 668,37	-	27 589 131,24	27 589 131,24	-	50 420 799,61	57 563 000,00	421 057,34	12 531 289,91	70 515 347,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	10 000 000,00	10 000 000,00	-	569 741 883,26	569 741 883,26	-	152 054 265,29	152 054 265,29	-	731 796 148,55	59 911 336,06	542 680 515,25	122 045 680,19	724 637 531,50

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 государствен- ному 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					
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	1 334,11	1 334,11	-	500 156,69	500 156,69	-	501 490,80	-	1 266 787,91	97 721,05	1 364 508,96
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	23 835,66	23 835,66	-	23 835,66	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	2 257 539,21	2 257 539,21	-	2 257 539,21	-	-	5 817 075,02	5 817 075,02
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	699 360 849,90	699 360 849,90	-	111 096 655,91	111 096 655,91	-	810 457 505,81	-	746 130 532,17	116 135 562,91	862 266 095,08
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**	-	-	-	699 362 184,01	699 362 184,01	-	113 878 187,47	113 878 187,47	-	813 240 371,48	-	747 397 320,08	122 050 358,98	869 447 679,06
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-129 620 300,75	-129 620 300,75	-	38 176 077,82	38 176 077,82	-	-81 444 222,93	59 911 336,06	-204 716 804,83	-4 678,79	-144 810 147,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	10 000 000,00	10 000 000,00	-	569 741 883,26	569 741 883,26	-	152 054 265,29	152 054 265,29	-	731 796 148,55	59 911 336,06	542 680 515,25	122 045 680,19	724 637 531,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Ректор ДГУНХ А.Т. Бучаев.

Главный бухгалтер А.М. Магомедова