

| Показатель / Номер rows | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|-----|---|----|----|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| ГЛОБАЛ | 350 | - | - | - | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | 6 652,60 | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 2 309 114,77 | 2 309 114,77 | 2 309 114,77 |
| ГЛОБАЛ | 700 | - | - | - | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | 6 652,60 | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 2 309 114,77 | 2 309 114,77 | 2 309 114,77 |
| ОТЛОЖЕННЫЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Учреждение
 Общественное учреждение
 Администрация города
 Управление культуры
 Станция культуры СПб

ГБУ РФ «ДОТ «Орнекс»
 на «01» января 2023 г.

Министерство образования и науки Республики Дагестан

Формы по ОКУД
 ОКВЭД
 ОКФС
 ИНН
 по ОКПО
 по ОКРО
 по ОКН
 ОКН
 по ОКН
 ОКН

КОДЫ
 0207020
 52.80
 59841440
 050101467
 82421995
 00051595
 056545333
 074

| А К Т И В | Код | детальность с: по | на начало года | | | | детальность по состоянию на начало года | на конец отчетного периода | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | на начало года | по состоянию на начало года | на конец года | по состоянию на конец года | | на начало года | по состоянию на начало года | на конец года | по состоянию на конец года | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) * | 010 | - | - | - | - | 9 317 366,00 | 9 317 366,00 | - | 2 877 231,00 | 2 877 231,00 | - | - | 12 194 617,00 | 12 194 617,00 | 13 761 117,00 | |
| Уменьшающие стоимость основных средств " всего" | 020 | - | - | - | - | 7 906 594,74 | 7 906 594,74 | - | 2 870 578,40 | 2 870 578,40 | - | - | 10 777 173,14 | 10 777 173,14 | 12 462 002,23 | |
| Уменьшающие стоимость основных средств: | 021 | - | - | - | - | 7 906 594,74 | 7 906 594,74 | - | 2 870 578,40 | 2 870 578,40 | - | - | 10 777 173,14 | 10 777 173,14 | 12 462 002,23 | |
| Основное средство (балансовая стоимость: 010200000) * | 030 | - | - | - | - | 1 410 791,26 | 1 410 791,26 | - | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 1 417 443,86 | 1 417 443,86 | 1 309 114,77 | |
| Уменьшающие стоимость не материальных активов " всего" | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость: 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000) * | 070 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010500000) * | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Права пользования активами (011100000) " (балансовая стоимость: всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Взношения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изготовление продукции (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 190 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | - | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | - | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 2 417 443,86 | 2 417 443,86 | 2 309 114,77 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) " всего" | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| на лицевой счет учреждения в органы казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в бюджетной организации (020120000) " всего" | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| на депозиты (020122000) " всего" | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| допосредстве | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте (020127000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в адрес учреждения (020130000) | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| финансовые вложения (020400000) " всего" | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| допосредстве | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Денежные средства за счет отчислений по доходам (020900000) (020900000) " всего" | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Денежная задолженность по выплатам (020600000) (020600000) (030300000) " всего" | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Факторы по займам (ссудам) (020700000) " всего" | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| допосредстве | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) " всего" | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | - | - | - | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | - | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 2 417 443,86 | 2 417 443,86 | 2 309 114,77 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 380 | - | - | - | - | 2 410 791,26 | 2 410 791,26 | - | 6 652,60 | 6 652,60 | - | - | 2 417 443,86 | 2 417 443,86 | 2 309 114,77 | |



| П А С С И В | Код строки | Детальность с началом периода | | | | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|-------------------------------|---------------------|-------|------------------------|---------------------|-------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| III. Обязательства | 400 | всего | исправленные ошибки | всего | остатки на начало года | исправленные ошибки | всего | остатки на начало года | исправленные ошибки | итого | детальность по обязательствам | детальность по обязательствам | примноженная доля | итого |
| на них | 401 | | за | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| на них | 401 | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030400000, 030400000), всего | 410 | | | | | | | | | | | | | |
| на них | 410 | | | | | | | | | | | | | |
| договорными | 411 | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 411 | | | | | | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 420 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе | 431 | | | | | | | | | | | | | |
| внутрибюджетные, полученные во исполнение распоряжения (030401000) | 431 | X | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030402000) | 432 | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000) | 433 | | | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020300000, 020300000), всего | 434 | | | | | | | | | | | | | |
| на них | 470 | | | | | | | | | | | | | |
| договорными | 471 | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами (021000000) | 471 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от сдачи в аренду (040100000) | 480 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг (040100000) | 510 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | 520 | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 560 | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат эмитентского субъекта | 570 | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | | | | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** 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 | Код строки | Детальность с детализацией | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Детальность с детализацией | Детальность с детализацией | Присущая доля детальности | Детальность с детализацией | Детальность с детализацией | Присущая доля детальности | |
| 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 строго отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Натуралы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Утвари, неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Занесенные части к транспортным средствам, выданные взамен | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечения исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | заполн | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Специализированные строительные | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Средства для обучения на оплаченные в срок на отпусках | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Средства для обучения на оплаченные в срок на отпусках | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пеней и прочих обязательств налогоплательщикам | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Применения законодательства пенских и пособий, счетов оштрафования денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Вычеты денежных средств, всего | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | расходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 202 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 203 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 207 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 208 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 883 994,00 | - | 883 994,00 | - | - | - | - |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | 1 47 444,00 | - | 1 47 444,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нераспределенные 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 работников (сотрудников) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Вклады по кредитованию денежных обязательств через третьих лиц | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Активы по кредитованию денежных обязательств через третьих лиц | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Смешанная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управлении компаниями | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель (подпись)  3.3 Шыкова
 Руководитель (подпись)  К.Т. Адырбайева
 Центральный бухгалтерский отдел
 Руководитель (подпись) _____
 Руководитель (подпись) _____
 Руководитель (подпись) _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652794

Владелец Шабеев Заур Зайдинович

Действителен с 04.05.2024 по 04.05.2025