

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" В Г. НЕРЮНГРИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА" В Г. НЕРЮНГРИ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

СВФУ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	36953394
ИНН	1435037142
по ОКТМО	98660101
по ОКПО	02069705
ИНН	1435037142
Глава по БК	075
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		182,919,391.43	123,677,701.26	306,597,092.69		187,473,621.16	123,799,907.48	311,273,528.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		81,146,230.18	76,047,921.72	157,194,151.90		89,191,131.71	77,120,816.60	166,311,948.31
из них:									
амортизация основных средств*	021		81,146,230.18	76,047,921.72	157,194,151.90		89,191,131.71	77,120,816.60	166,311,948.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		101,773,161.25	47,629,779.54	149,402,940.79		98,282,489.45	46,679,090.88	144,961,580.33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			24,415.12	24,415.12				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			24,415.12	24,415.12				
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			24,415.12	24,415.12				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		53,038,778.20		53,038,778.20		25,097,985.25		25,097,985.25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2,814,674.97	552,848.07	3,367,523.04		2,931,366.86	630,277.58	3,561,644.44
из них:									
внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1,348,017.55		1,348,017.55		1,023,701.35		1,023,701.35
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							81,722.00	81,722.00
из них:									
внеоборотные	121							81,722.00	81,722.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		48,905.31		48,905.31				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		159,023,537.28	48,182,627.61	207,206,164.89		127,335,542.91	47,391,090.46	174,726,633.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			58,687.42	58,687.42			4,750,066.34	4,750,066.34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			58,687.42	58,687.42			4,750,066.34	4,750,066.34
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			71,639,167.22	71,639,167.22			100,312,883.58	100,312,883.58
из них:									
долгосрочная	251			46,125,459.87	46,125,459.87			60,333,208.00	60,333,208.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4,376,644.06	157,045.29	4,533,689.35	18,935.00	1,350,826.57	113,545.17	1,483,306.74
из них:									
долгосрочная	261								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		4,376,644.06	71,854,899.93	76,231,543.99	18,935.00	1,350,826.57	105,176,495.09	106,546,256.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		163,400,181.34	120,037,527.54	283,437,708.88	18,935.00	128,686,369.48	152,567,585.55	281,272,890.03

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
1	2	3	4	5	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		62,372.13	1,067,110.52	1,129,482.65			188,291.81	188,291.81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		198,895.00	754,695.94	953,590.94			95,380.18	95,380.18
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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			362,923.50	362,923.50			156,087.50	156,087.50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		199,651,195.42	102,148,759.57	301,799,954.99		172,223,368.47	102,148,759.57	274,372,128.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510			69,667,742.40	69,667,742.40			102,364,767.17	102,364,767.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		14,762,720.99	1,661,576.25	16,424,297.24		15,957,868.51	1,534,986.06	17,492,854.57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		214,675,183.54	175,662,808.18	390,337,991.72		188,181,236.98	206,488,272.29	394,669,509.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-51,275,002.20	-55,625,280.64	-106,900,282.84	18,935.00	-59,494,867.50	-53,920,686.74	-113,396,619.24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		163,400,181.34	120,037,527.54	283,437,708.88	18,935.00	128,686,369.48	152,567,585.55	281,272,890.03

* 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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2,350,000.00		2,350,000.00				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		553.00	790,212.88	790,765.88		512.00	789,283.88	789,795.88
03	Бланки строгой отчетности	030			370.00	370.00			207.00	207.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		8,612.25	2,441,662.66	2,450,274.91			2,246,993.52	2,246,993.52
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		100,681.14	2,500.00	103,181.14		113,207.22	2,200.00	115,407.22
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные 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								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	7,418.26	50,382.08	305,170.74	362,971.08				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,351,724.81	3,845,205.56	8,196,930.37		4,517,991.81	3,867,305.85	8,385,297.66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		23.00	2.00	25.00				
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		16,939.00	68,231.80	85,170.80		14,860.00	67,193.00	82,053.00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

РУКОВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Новокшорова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Новокшорова Ольга Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Директор
(должность) (подпись)

РУКОВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DE555F8FEV3226CE9E568682492B9902
Владелец Новокшорова Ольга Александровна
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 293EF367D3C2F2EF9F1F2C30A4D526BV
Владелец Рукович Александр Владимирович
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024
Выдан Казначейство России

