

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

Филиал Ухтинского государственного технического университета в г. Усинске

Российская Федерация

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	51534513
ИНН	1102011331
по ОК ТМО	00000001
по ОКТО	1102011331
ИНН	075
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	951 569 99	24 225 653 60	25 177 223 59	-	951 569 99	25 306 458 48	26 258 028 47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	738 040 92	23 103 991 05	23 842 031 97	-	777 304 80	24 010 777 52	24 788 082 32
из них									
амортизация основных средств *	021	-	738 040 92	23 103 991 05	23 842 031 97	-	777 304 80	24 010 777 52	24 788 082 32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	213 529 07	1 121 662 55	1 335 191 62	-	174 265 19	1 295 680 96	1 469 946 15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	1 126 606 82	1 126 606 82	-	-	891 070 49	891 070 49
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	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	-	-	110 955 149,12	110 955 149,12	-	-	107 147 972,14	107 147 972,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	213 529,07	120 340 019,10	120 553 548,17	-	174 265,19	113 967 578,03	114 141 843,22

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III Обязательства									
1									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 776 797,49	1 776 797,49	-	-	334 011,07	334 011,07
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 159 995,80	1 159 995,80	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	3 982 023,44	3 982 023,44	-	-	2 834 295,62	2 834 295,62
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021005000)	480	-	-	106 424,32	106 424,32	-	-	106 424,32	106 424,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	108 765 065,28	108 765 065,28	-	-	108 221 719,64	108 221 719,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	8 059 000,00	8 059 000,00	-	-	6 183 000,00	6 799 000,00
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	123 849 306,33	123 849 306,33	-	-	117 679 450,65	118 295 450,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	213 529,07	-3 509 287,23	-3 295 758,16	-	-441 734,81	-3 711 872,62	-4 153 607,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	213 529,07	120 340 019,10	120 553 548,17	-	174 265,19	113 967 578,03	114 141 843,22

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	24 024.00	24 024.00	-	-	65 424.00	65 424.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 129.00	22 129.00	-	-	22 184.00	22 184.00
03	Билеты строкой отчетности	030	-	-	3 093.00	3 093.00	-	-	3 229.00	3 229.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	28 125.00	28 125.00
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	28 125.00	28 125.00
		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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	10 835.30	10 835.30	-	-	10 835.30	10 835.30
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Порядковый номер за балансового счета	Наименование за балансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	3 979 491,71	69 951 402,19	73 930 893,90
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	65 681 402,19	65 681 402,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	3 979 491,71	4 270 000,00	8 249 491,71
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	3 979 491,71	73 345 742,84	77 325 234,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	3 979 491,71	73 345 742,84	77 325 234,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	230 192,48	230 192,48	-	-	380 893,66	380 893,66
	в том числе:									
		201	-	-	230 192,48	230 192,48	-	-	380 893,66	380 893,66
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	3 412 924,44	3 412 924,44	-	-	3 602 290,54	3 602 290,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	15 610,00	15 610,00	-	-	15 610,00	15 610,00

(расшифровка подписи)

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

23 января 2021 г.