

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		Позитивы / Номер раздела												
350				120 813,35	120 813,35	120 813,35		120 813,35	120 813,35			91 850,15	142 361 050,50	142 452 940,65
700				120 813,35	120 813,35	120 813,35		120 813,35	120 813,35			120 857 032,05	142 361 050,50	142 452 940,65
ОТКЛОНЕНИЕ														
Учреждение Общественное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего государственное управление Полномочия учредителя Периодичность годовая Единица измерения: руб.														
Форма по ОКД 0503730 Дата 01.01.2024 по ОКТО 61684613 ИНН 102011331 по ОКТИМО 00000001 по ОКТО 1102011331 ИНН 075 Глава по БК по ОКБН 383														
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2024 г. Филиал Угленского государственного технического университета в г. Уленске Российская Федерация Министерство науки и высшего образования Российской Федерации														
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность с остатком на начало года	Исчисленные ошибки прошлых лет	Итого	На начало года		Итого	Принесшая доход, деятельность		Итого	На конец отчетного периода		Итого	
					остаток на начало года	исчисленные ошибки прошлых лет		Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход, деятельность		Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход, деятельность		
2		3	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Недвижимые активы														
010				2 160 459,99	2 160 459,99	2 160 459,99	27 103 613,77	27 103 613,77		29 261 072,76		2 050 526,66	32 604 106,26	34 654 632,92
020				2 051 846,64	2 051 846,64	2 051 846,64	25 942 711,52	25 942 711,52		27 964 558,16		1 870 676,51	28 039 405,05	30 010 282,36
021				2 051 846,64	2 051 846,64	2 051 846,64	25 942 711,52	25 942 711,52		27 964 558,16		1 870 676,51	28 039 405,05	30 010 282,36
030				1 157 801,25	1 157 801,25	1 157 801,25	1 265 514,00	1 265 514,00		1 265 514,00		99 150,00	4 704 700,41	4 944 950,56
040				108 613,35	108 613,35	108 613,35	99 150,00	99 150,00		99 150,00		99 150,00	99 150,00	99 150,00
050				99 150,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00		99 150,00		99 150,00	99 150,00	99 150,00
051				99 150,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00	99 150,00		99 150,00		99 150,00	99 150,00	99 150,00
060														
070							1 431 676,08	1 431 676,08		1 431 676,08		12 200,00	2 208 800,83	2 221 100,93
080				12 200,00	12 200,00	12 200,00								
090							43 786 210,72	43 786 210,72		43 786 210,72			36 055 885,40	36 055 885,40
091														
100														
101														
110														
120														
121														
130														
140														
150							70 654,10	70 654,10		70 654,10			71 893,82	71 893,82
160														
170														
190				120 813,35	120 813,35	120 813,35	46 495 442,15	46 495 442,15		46 495 442,15		91 850,15	43 101 480,66	43 193 330,81
II. Финансовые активы														
200				1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85		1 523 798,85		1 523 798,85	1 077 366,15	1 077 366,15
201				1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85	1 523 798,85		1 523 798,85		1 523 798,85	1 077 366,15	1 077 366,15
203														
204														
205														
209														
240														
241				89 488 717,64	89 488 717,64	89 488 717,64	89 488 717,64	89 488 717,64		89 488 717,64			98 124 821,63	98 124 821,63
250				32 114 106,02	32 114 106,02	32 114 106,02	32 114 106,02	32 114 106,02		32 114 106,02			56 529 136,15	56 529 136,15
251				109 260,06	109 260,06	109 260,06	109 260,06	109 260,06		109 260,06			97 592,08	97 592,08
260														
281														
270														
271														
280														
282														
290														
340				82 120 776,56	82 120 776,56	82 120 776,56	82 120 776,56	82 120 776,56		82 120 776,56			99 259 600,84	99 259 600,84
Итого по разделу II (стр. 20 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 282)														
Итого (стр. 190 + стр. 340)														
350				120 813,35	120 813,35	120 813,35	128 676 210,70	128 676 210,70		128 676 210,70		91 850,15	142 361 050,50	142 452 940,65

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
401	из них:										
401	договорные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000), всего										
411	из них:										
420	договорная										
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
431	в том числе:										
432	расчеты по средствам, полученным по целевому распоряжению (030401000)										
433	расчеты по средствам, полученным по договору (030402000)										
434	расчеты с бюджетными кредитными организациями (030403000)										
438	расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020600000, 020800000), всего										
471	из них:										
471	договорная										
480	Расчеты с учредителями (021000000)										
510	Доходы будущих периодов (040100000)										
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)										
550	Итого по разделу III										
570	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
700	Итого по разделу IV. Финансовый результат										
	Финансовый результат экономического субъекта										
	БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СТРАЖКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п наименование счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код счета	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Долженность с целими бюджетами	Долженность по заданиям	Долженность с целими бюджетами	Долженность по заданиям	Долженность по софинансированию	Долженность по софинансированию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Мульства, полученное в пользование	03	-	-	22 101,00	-	-	3,00	22 148,00	22 151,00
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	2 824,00	-	-	33,00	1 843,00	1 878,00
03	Земельные участки	040	-	-	1 213 376,21	-	-	-	1 191 475,91	1 191 475,91
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-	1 213 376,21	-	-	-	1 191 475,91	1 191 475,91
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	042	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	043	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Играшки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	044	-	-	19 706,90	-	-	-	16 626,22	16 626,22
08	Утвари, неоплаченные	045	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завислые части транспортных средств, выданные взамен неиспользованных	046	-	-	26 626,30	-	-	-	26 626,30	26 626,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	20 094 124,06	92 228 863,33	112 323 107,41
	задолжок	01	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	02	-	-	-	-	-	-	-	-
	пенальные санкции	03	-	-	-	-	-	-	-	-
	арендные платежи	04	-	-	-	-	-	-	-	-
	пенные обязательства по договорам с заказчиками	05	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Суммы, образуемые для выполнения научно-исследовательских работ по заказам заказчиков	20	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные строения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Рекламные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Преплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Восполнение денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	20 094 124,06	92 228 863,33	112 323 107,41
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	20 094 124,06	12 416 591,46	32 510 716,54
	выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	20 094 124,06	92 875 396,03	112 709 510,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование финансовых средств бюджета	183	-	-	-	-	-	20 094 124,06	77 205 386,03	97 299 510,11
20	Задолженность не возмещаемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	630 243,05	-	-	-	608 761,46	808 761,46
	в том числе:									
	доходы	201	-	-	630 243,05	-	-	-	608 761,46	808 761,46
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование финансовых средств бюджета	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование финансовых средств бюджета	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование финансовых средств бюджета	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	177 760,00	-	-	177 760,00	4 562 369,35	4 760 148,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	92,00	92,00
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 лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 210,00	-	-	-	11 210,00	11 210,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению обязательств	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	340	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Непризнанный результат отчета инвестирования	480	-	-	-	-	-	-	-	-

И.С. Пичинко (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) И.Н. Пушкарева (подпись)

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____

24 января 2024 г.