БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.22
Учреждение	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. АЗОВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	49795991
		ИНН	6165033136
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ	по ОКТМО	60704000
		по ОКПО	29707772
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДГТУ	ИНН	9710062939
		Глава по БК	075
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 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		38 216 617,48	86 385 252,72	124 601 870,20		45 064 656,28	87 461 046,05	132 525 702,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 403 384,11	21 048 997,13	46 452 381,24		26 559 929,93	23 710 597,83	50 270 527,76
из них:									
амортизация основных средств*	021		25 403 384,11	21 048 997,13	46 452 381,24		26 559 929,93	23 710 597,83	50 270 527,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 813 233,37	65 336 255,59	78 149 488,96		18 504 726,35	63 750 448,22	82 255 174,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			779,96	779,96			779,96	779,96
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			779,96	779,96			779,96	779,96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		32 850,22	1 929 275,57	1 962 125,79		531 117,08	2 440 892,67	2 972 009,75
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			24 600 000,00	24 600 000,00			24 600 000,00	24 600 000,00
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 593,79	4 593,79			4 120,46	4 120,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		12 846 083,59	91 870 904,91	104 716 988,50		19 035 843,43	90 796 241,31	109 832 084,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			8 473 631,49	8 473 631,49			6 656 086,27	6 656 086,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			8 473 631,49	8 473 631,49			6 656 086,27	6 656 086,27
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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			60 051 664,53	60 051 664,53			49 725 320,93	49 725 320,93
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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			68 525 296,02	68 525 296,02			56 381 407,20	56 381 407,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		12 846 083,59	160 396 200,93	173 242 284,52		19 035 843,43	147 177 648,51	166 213 491,94

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			260 603,00	260 603,00				
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			30 875,03	30 875,03				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 213 811,81	59 857 692,39	86 071 504,20		32 199 091,81	59 857 692,39	92 056 784,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510			89 703 892,34	89 703 892,34			79 596 402,81	79 596 402,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 894 060,18	3 915 188,34	10 809 248,52		4 088 395,15	2 393 501,86	6 481 897,01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		33 107 871,99	153 768 251,10	186 876 123,09		36 287 486,96	141 847 597,06	178 135 084,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 261 788,40	6 627 949,83	-13 633 838,57		-17 251 643,53	5 330 051,45	-11 921 592,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		12 846 083,59	160 396 200,93	173 242 284,52		19 035 843,43	147 177 648,51	166 213 491,94

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		390 781,87	11 082,00	401 863,87		390 781,87	11 082,00	401 863,87
03	Бланки строгой отчетности	030		406,00	1 054,00	1 460,00		228,00	1 134,00	1 362,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 757 820,46	2 757 820,46			2 834 921,46	2 834 921,46
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			58 968,00	58 968,00			58 968,00	58 968,00
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 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
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			185 793,03	185 793,03			185 793,03	185 793,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 696 054,99	5 492 762,29	8 188 817,28		2 795 360,95	5 520 078,29	8 315 439,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			60,00	60,00			41,00	41,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 055 482,11		1 055 482,11		1 183 056,01		1 183 056,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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) _____ (подпись) Долженко Артем Михайлович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Стороженко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (должность) _____ (подпись) Долженко Артем Михайлович (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 4 февраля 2022 г.