

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Багриновцева Ирина Анатольевна

Должность: Начальник управления бухгалтерского учета, экономики и финансов

Дата подписания: 30.08.2022 11:24:39

Уникальный программный ключ:

37b70-90b-7b18d72d552bd46543974ac518ec9

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01115811
ИНН	6318100463
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

Учреждение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Обособленное подразделение:

Учреждение:

Наименование подразделения:

Идентификационный номер:

Идентификационный номер:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		1 346 550 089,49	1 818 277 210,54	3 164 827 300,03		1 347 085 489,76	1 820 581 228,25	3 167 666 718,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		723 521 750,88	895 002 580,01	1 618 524 330,89		738 638 860,93	910 148 158,22	1 648 787 019,15
из них:									
амортизация основных средств*	021		723 521 750,88	895 002 580,01	1 618 524 330,89		738 638 860,93	910 148 158,22	1 648 787 019,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		623 028 338,61	923 274 630,53	1 546 302 969,14		608 446 628,83	910 433 070,03	1 518 879 698,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		30 137 403,08	40 489,60	30 177 892,68		30 137 403,08	40 489,60	30 177 892,68
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		26 970 736,47	40 489,60	27 011 226,07		28 970 736,51	40 489,60	29 011 226,11
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		26 970 736,47	40 489,60	27 011 226,07		28 970 736,51	40 489,60	29 011 226,11
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		3 166 666,61		3 166 666,61		1 166 666,57		1 166 666,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 103 109 227,62		1 103 109 227,62		797 124 155,46		797 124 155,46
Материальные запасы (010500000), всего	080		17 257 141,22	40 946 978,97	58 204 120,19		16 223 688,80	46 732 404,10	62 956 092,90
из них:									
внеоборотные	081								

ИФНС России по Советскому району г. Самара
Брусовый пер., 38, г. Самара, 443123
Отдел работы с налогоплательщиками
ПОЛУЧЕНО
25.03.2021
EM

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			3 801 284,31	3 801 284,31			2 898 567,37	2 898 567,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			741 016,68	741 016,68			432 772,37	432 772,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			36 995,27	36 995,27				
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	623 371 600,00	2 624 683 376,37	446 768 841,25	3 694 823 817,62	406 377 100,00	1 700 098 700,00	1 054 941 434,65	3 161 417 234,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	623 371 600,00	4 381 231 908,30	1 437 454 237,72	6 442 057 746,02	406 377 100,00	3 133 790 848,55	2 036 400 282,56	5 576 568 231,11

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			20 085 602,84	20 085 602,84			15 570 355,99	15 570 355,99
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		309 497,19	8 623 357,88	8 932 855,07		267 162,00	8 799 140,54	9 066 302,54
Иные расчеты, всего	430			1 654 617,51	1 654 617,51			2 270 811,30	2 270 811,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 654 617,51	1 654 617,51	X	X	2 270 811,30	2 270 811,30
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			108 473 640,45	108 473 640,45			79 172 147,98	79 172 147,98
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 287 034 913,88	1 419 778 381,11	3 706 813 294,99		1 946 725 752,14	1 370 134 041,23	3 316 859 793,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	623 371 600,00	2 624 257 700,00	346 740 845,34	3 594 370 145,34	406 377 100,00	1 700 098 700,00	902 977 417,69	3 009 453 217,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 626 493,39	3 781 547,07	8 408 040,46		5 008 039,16	3 230 039,18	8 238 078,34
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	623 371 600,00	4 916 228 604,46	1 909 137 992,20	7 448 738 196,66	406 377 100,00	3 652 099 653,30	2 382 153 953,91	6 440 630 707,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-534 996 696,16	-471 683 754,48	-1 006 680 450,64		-518 308 804,75	-345 753 671,35	-864 062 476,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	623 371 600,00	4 381 231 908,30	1 437 454 237,72	6 442 057 746,02	406 377 100,00	3 133 790 848,55	2 036 400 282,56	5 576 568 231,11

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		18 204 680,64	24 204 486,32	42 409 166,96		19 292 737,56	24 192 450,94	43 485 188,50
02	Материальные ценности на хранении	020		273 224,34	1 525 429,20	1 798 653,54		270 934,03	1 521 413,40	1 792 347,43
03	Бланки строгой отчетности	030		2 366,00	23 840,00	26 206,00		1 845,00	22 232,00	24 077,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 413 699,84	3 860 211,77	6 273 911,61		2 413 699,84	3 839 986,77	6 253 686,61
	в том числе:									
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			211 348,00	211 348,00			1 051 202,04	1 051 202,04
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		51 777,13	2 388 078,21	2 439 855,34		48 977,13	2 104 098,23	2 153 075,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							30 437,09	30 437,09
	в том числе:									
	залаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							30 437,09	30 437,09
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	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			3 405,00	3 405,00		688,68	14 253,16	14 941,84
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					426 337 725,94	1 414 189 536,04	791 573 516,10	2 632 100 778,08
	в том числе:									
	доходы	171					278 389 400,00	900 192 970,00	755 003 192,77	1 933 585 562,77
	расходы	172					18 704 865,84	88 051 858,04	9 964 068,19	116 720 792,07
	источники финансирования дефицита	173					129 243 460,10	425 944 708,00	26 606 255,14	581 794 423,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180					426 337 725,94	1 414 189 536,04	722 286 672,88	2 562 813 934,86
	в том числе:									
	доходы	181							11 318 462,00	11 318 462,00
	расходы	182					307 800 969,39	1 025 962 808,04	682 818 419,96	2 016 582 197,39
	источники финансирования дефицита	183					118 536 756,55	388 226 728,00	28 149 790,92	534 913 275,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 572 785,40	1 572 785,40			1 641 172,79	1 641 172,79
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		22 335 193,04	61 871 049,64	84 206 242,68		24 153 613,52	62 854 113,16	87 007 726,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		45 090,00	18 857,00	63 947,00		47 445,00	19 572,00	67 017,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		21 214,20	5 398 954,28	5 420 168,48			1 012 831,31	1 012 831,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		140 786,34	816 378,41	957 164,75		142 225,77	1 087 928,53	1 230 154,30

Форм 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------------------	--	-----	----------------	----------------------------

соного счета	строки	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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание (или реконструкцию) объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по концессионным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

Асабин Виталий Викторович
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барсукова Юлия Ивановна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Козина Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2021 г.