

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	СТАРООСКОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДочный УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.23
по ОКПО	05013272
ИНН	7728028967
по ОКТМО	14740000
по ОКПО	
ИНН	
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, 0101000000)*	010		74,521,571.71	42,682,399.47	117,203,971.18		75,399,846.49	48,328,591.91	123,728,438.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		45,393,587.04	29,040,363.09	74,433,950.13		48,766,730.31	31,355,662.88	80,122,393.19
из них:									
амортизация основных средств*	021		45,393,587.04	29,040,363.09	74,433,950.13		48,766,730.31	31,355,662.88	80,122,393.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		29,127,984.67	13,642,036.38	42,770,021.05		26,633,116.18	16,972,929.03	43,606,045.21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		77,808,057.29		77,808,057.29		68,197,296.69		68,197,296.69
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		483,322.76	2,855,555.34	3,338,878.10		1,796,582.65	2,907,650.51	4,704,233.16
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		958,596.66		958,596.66		958,596.66		958,596.66
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			4,172,508.74	4,172,508.74			4,172,508.74	4,172,508.74
из них:									
внеоборотные	121			4,172,508.74	4,172,508.74			4,172,508.74	4,172,508.74
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		108,377,961.38	20,670,100.46	129,048,061.84		97,585,592.18	24,053,088.28	121,638,680.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5,914,601.13	3,505,437.43	9,420,038.56		1,109,276.45	4,499,673.53	5,608,949.98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5,914,601.13	3,505,437.43	9,420,038.56		1,109,276.45	4,467,673.53	5,576,949.98
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207							32,000.00	32,000.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			72,266,151.79	72,266,151.79			102,382,542.16	102,382,542.16
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14,390.00	14,390.00				
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		5,914,601.13	75,785,979.22	81,700,580.35		1,109,276.45	106,882,215.69	107,991,492.14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		114,292,562.51	96,456,079.68	210,748,642.19		98,694,868.63	130,935,303.97	229,630,172.60

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		463,448.62	73,396.05	536,844.67		435,985.43	112,540.26	548,525.69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			16,742,167.76	16,742,167.76			15,469,226.02	15,469,226.02
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		148,876,083.00	3,034,555.34	151,910,638.34		138,734,678.73	3,034,555.34	141,769,234.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510			64,762,337.95	64,762,337.95			97,291,464.03	97,291,464.03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		149,339,531.62	84,612,457.10	233,951,988.72		139,170,664.16	115,907,785.65	255,078,449.81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-35,046,969.11	11,843,622.58	-23,203,346.53		-40,475,795.53	15,027,518.32	-25,448,277.21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		114,292,562.51	96,456,079.68	210,748,642.19		98,694,868.63	130,935,303.97	229,630,172.60

* 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			4,338,839.85	4,338,839.85			4,338,839.85	4,338,839.85
02	Материальные ценности на хранении	020		1.00	3.02	4.02		1.00	3.02	4.02
03	Бланки строгой отчетности	030		1,590.00	2,773.00	4,363.00		2,184.00	5,885.00	8,069.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							95,576.00	95,576.00

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
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					15,623,852.00	75,650,958.00	58,598,698.17	149,873,508.17
	в том числе:									
	доходы	171							58,598,698.17	58,598,698.17
	расходы	172					15,623,852.00	75,650,958.00		91,274,810.00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15,623,852.00	80,456,282.68	57,636,462.07	153,716,596.75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					15,623,852.00	80,456,282.68	57,636,462.07	153,716,596.75
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,808,753.93	10,644,964.07	14,453,718.00		3,878,751.84	10,767,494.22	14,646,246.06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		319,983.00		319,983.00		319,983.00		319,983.00
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								

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ДВОЕГЛАЗОВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сторожева Инна Валериевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сторожева Инна Валериевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EEDD1F2544F92004FCC5CB4C28A5F6A1

Владелец **Сторожева Инна Валериевна**

Действителен с **09.12.2022** по **03.03.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 52A3B6A6A8105314B3A510835FBCF597

Владелец **Двоеглазов Семен Иванович**

Действителен с **07.12.2022** по **01.03.2024**

Выдан **Казначейство России**