

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. АЗОВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ДГТУ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	49795991
ИНН	6165033136
по ОКТМО	60704000
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
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		38 693 119,88	84 922 097,79	123 615 217,67		38 216 617,48	86 385 252,72	124 601 870,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 558 159,91	16 949 286,73	42 507 446,64		25 403 384,11	21 048 997,13	46 452 381,24
из них:									
амортизация основных средств*	021		25 558 159,91	16 949 286,73	42 507 446,64		25 403 384,11	21 048 997,13	46 452 381,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		13 134 959,97	67 972 811,06	81 107 771,03		12 813 233,37	65 336 255,59	78 149 488,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000), всего	080		21 409,70	3 293 018,13	3 314 427,83		32 850,22	1 929 275,57	1 962 125,79
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			2 172,80	2 172,80			4 593,79	4 593,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 156 369,67	95 868 781,95	109 025 151,62		12 846 083,59	91 870 904,91	104 716 988,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			7 537 838,07	7 537 838,07			8 473 631,49	8 473 631,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			7 537 838,07	7 537 838,07			8 473 631,49	8 473 631,49
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			60 520 282,57	60 520 282,57			60 051 664,53	60 051 664,53
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			68 058 120,64	68 058 120,64			68 525 296,02	68 525 296,02
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		13 156 369,67	163 926 902,59	177 083 272,26		12 846 083,59	160 396 200,93	173 242 284,52

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			145,00	145,00			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			29 221,06	29 221,06			30 875,03	30 875,03
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		26 789 171,81	59 857 692,39	86 646 864,20		26 213 811,81	59 857 692,39	86 071 504,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510			90 707 281,22	90 707 281,22			89 703 892,34	89 703 892,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 334 782,02	2 894 377,23	8 229 159,25		6 894 060,18	3 915 188,34	10 809 248,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		32 123 953,83	153 488 716,90	185 612 670,73		33 107 871,99	153 768 251,10	186 876 123,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 967 584,16	10 438 185,69	-8 529 398,47		-20 261 788,40	6 627 949,83	-13 633 838,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		13 156 369,67	163 926 902,59	177 083 272,26		12 846 083,59	160 396 200,93	173 242 284,52

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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								
02	Материальные ценности на хранении	020		390 781,87	11 082,00	401 863,87		390 781,87	11 082,00	401 863,87
03	Бланки строгой отчетности	030		401,00	1 052,00	1 453,00		406,00	1 054,00	1 460,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 464 160,13	2 464 160,13			2 757 820,46	2 757 820,46
	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								
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:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
	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	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			226 609,58	226 609,58			185 793,03	185 793,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 634 587,43	4 864 073,69	7 498 661,12		2 696 054,99	5 492 762,29	8 188 817,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			62,00	62,00			60,00	60,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 176 070,27		1 176 070,27		1 055 482,11		1 055 482,11
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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Кривошеев Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Стороженко
(подпись)

О.В. СТОРОЖЕНКО
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

Кривошеев Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 10 февраля 2021 г.