

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	460	-	-	-	18,562,342.97	18,562,342.97	-	137,221,396.40	137,221,396.40	-	155,783,739.37	-	17,555,535.87	155,839,918.05	173,395,453.92
ПАССИВ	700	-	-	-	18,562,342.97	18,562,342.97	-	137,221,396.40	137,221,396.40	-	155,783,739.37	-	17,555,535.87	155,839,918.05	173,395,453.92
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКФСД	85.22.1
по ОКПО	49795991
ИНН	6165033136
по ОКМО	49795991
по ОКПО	6165033136
ИНН	6165033136
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	46,093,240.28	46,093,240.28	-	87,536,596.05	87,536,596.05	-	133,629,836.33	-	45,912,630.28	80,807,844.47	136,720,574.75	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	27,756,692.89	27,756,692.89	-	26,766,577.62	26,766,577.62	-	54,523,270.51	-	28,548,601.53	30,898,993.52	59,447,595.05	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27,756,692.89	27,756,692.89	-	26,766,577.62	26,766,577.62	-	54,523,270.51	-	28,548,601.53	30,898,993.52	59,447,595.05	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	18,336,547.39	18,336,547.39	-	60,770,018.43	60,770,018.43	-	79,106,565.82	-	17,364,028.75	59,908,950.95	77,272,979.70	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	779.96	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	779.96	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	225,795.58	225,795.58	-	1,942,490.88	1,942,490.88	-	2,168,286.46	-	191,507.12	2,172,615.06	2,364,122.18	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	24,600,000.00	24,600,000.00	-	24,600,000.00	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	4,019.38	4,019.38	-	4,019.38	-	-	10,479.12	10,479.12	
Затраты на финансовую информацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	18,562,342.97	18,562,342.97	-	87,317,308.65	87,317,308.65	-	105,879,651.62	-	17,555,535.87	62,092,825.05	79,648,360.96	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	3,452,598.27	3,452,598.27	-	3,452,598.27	-	-	8,722,048.28	8,722,048.28	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3,452,598.27	3,452,598.27	-	3,452,598.27	-	-	8,722,048.28	8,722,048.28	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	46,430,930.98	46,430,930.98	-	46,430,930.98	-	-	85,025,044.68	85,025,044.68	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Последние расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	20,558.50	20,558.50	-	20,558.50	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	49,904,087.75	49,904,087.75	-	49,904,087.75	-	-	93,747,092.96	93,747,092.96	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	18,562,342.97	18,562,342.97	-	137,221,396.40	137,221,396.40	-	155,783,739.37	-	17,555,535.87	155,839,918.05	173,395,453.92	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,223.83	165,223.83	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	138,964.38	138,964.38	-	138,964.38	-	143,347.28	143,347.28
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутригосударственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,330,890.03	6,330,890.03	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	32,199,091.81	32,199,091.81	-	59,857,692.39	59,857,692.39	-	92,056,784.20	-	32,199,091.81	59,857,692.39	92,056,784.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	75,727,844.66	75,727,844.66	-	75,727,844.66	-	87,140,105.83	87,140,105.83	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	206,663.98	206,663.98	-	3,112,207.83	3,112,207.83	-	2,062,438.09	2,062,438.09	-	5,381,309.90	271,394.80	2,528,456.15	2,647,681.98	5,447,532.93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	206,663.98	206,663.98	-	35,311,299.64	35,311,299.64	-	137,786,939.52	137,786,939.52	-	173,304,903.14	271,394.80	34,727,547.96	156,284,941.34	191,283,884.10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-206,663.98	-206,663.98	-	-16,748,956.67	-16,748,956.67	-	-565,543.12	-565,543.12	-	-17,521,163.77	-271,394.80	-17,172,012.09	-445,023.29	-17,888,430.18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	18,562,342.97	18,562,342.97	-	137,221,396.40	137,221,396.40	-	155,783,739.37	-	17,555,535.87	155,839,918.05	173,395,453.92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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