БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

| Учреждение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБ |
|---|---|
| Обособленное подразделение Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия | |
| учредителя | |
| Периодичность : годовая | |
| Единица измерения: руб | |

| | коды |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2021 |
| оквэд | 85.22 |
| по ОКПО | 01116006 |
| ИНН | 6165009334 |
| | |
| по ОКТМО | 60701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 109 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |
| | |

| | | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| АКТИВ | Код 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 3,171,066,421.85 | 1,317,701,911.53 | 4,488,768,333.38 | | 3,225,357,891.75 | 1,335,841,932.07 | 4,561,199,823.82 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 1,365,232,590.45 | 992,156,562.46 | 2,357,389,152.91 | | 1,424,264,070.48 | 1,025,799,541.75 | 2,450,063,612.23 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 1,365,232,590.45 | 992,156,562.46 | 2,357,389,152.91 | | 1,424,264,070.48 | 1,025,799,541.75 | 2,450,063,612.23 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 1,805,833,831.40 | 325,545,349.07 | 2,131,379,180.47 | | 1,801,093,821.27 | 310,042,390.32 | 2,111,136,211.59 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | 8,103,338.26 | 1,740,240.50 | 9,843,578.76 | | 8,103,338.26 | 1,838,240.50 | 9,941,578.76 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | 3,619,209.16 | 1,269,124.15 | 4,888,333.31 | | 4,429,543.00 | 1,443,224.19 | 5,872,767.19 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | 3,619,209.16 | 1,269,124.15 | 4,888,333.31 | | 4,429,543.00 | 1,443,224.19 | 5,872,767.19 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) | 060 | | 4,484,129.10 | 471,116.35 | 4,955,245.45 | | 3,673,795.26 | 395,016.31 | 4,068,811.57 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 2,823,840,490.58 | | 2,823,840,490.58 | | 2,787,411,149.40 | | 2,787,411,149.40 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 22,454,658.81 | 45,000,671.79 | 67,455,330.60 | 1,463,730.80 | 23,959,156.18 | 46,665,547.41 | 72,088,434.39 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | Форма 0503730 с.2 |
|--|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | На начал | ю года | | На конец отчетного периода | | | |
| АКТИВ | Код 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | 2,574,000.00 | 2,574,000.00 | | | 717,723.30 | 717,723.30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | 21,072,476.53 | 40,283,220.33 | 61,355,696.86 | | 20,153,813.92 | 40,051,786.64 | 60,205,600.56 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | 24,132.20 | 24,132.20 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | | | | | | | | | |
| (010900000) | 150 | | | 20,948,434.39 | 20,948,434.39 | | | 9,046,757.84 | 9,046,757.84 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 315,139.60 | 332,307.78 | 647,447.38 | | 405,362.60 | 1,045,789.61 | 1,451,152.21 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ | | | | | | | | | |
| стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | 4,678,000,726.02 | 435,155,099.71 | 5,113,155,825.73 | 1,463,730.80 | 4,636,697,098.63 | 407,965,011.43 | 5,046,125,840.86 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 20,000.00 | 10,520,047.75 | 247,609,824.41 | 258,149,872.16 | 2,555,905.56 | | 277,922,219.85 | 280,478,125.41 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 20,000.00 | 10,520,047.75 | 247,384,250.13 | 257,924,297.88 | 2,555,905.56 | | 277,715,101.85 | 280,271,007.41 |
| 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 | | | 225,574.28 | 225,574.28 | | | 207,118.00 | 207,118.00 |
| Финансовые вложения (02040000), всего | 240 | | | 28,050.00 | 28,050.00 | | | 28,050.00 | 28,050.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 522,862,000.00 | 2,636,501,100.00 | 849,696,672.92 | 4,009,059,772.92 | 337,457,800.00 | 1,754,151,200.00 | 1,063,615,953.79 | 3,155,224,953.79 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 125,562.97 | 11,281,469.29 | 11,407,032.26 | | 158,086.82 | 3,004,632.06 | 3,162,718.88 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | Форма 0303/30 с.3 |
|--|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| АКТИВ | Код 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 1,120,110.58 | 1,120,110.58 | | | 801,756.24 | 801,756.24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 279,980.29 | 279,980.29 | | | 386,546.83 | 386,546.83 |
| 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 | 522,882,000.00 | 2,647,146,710.72 | 1,109,736,127.20 | 4,279,764,837.92 | 340,013,705.56 | 1,754,309,286.82 | 1,345,372,611.94 | 3,439,695,604.32 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 522,882,000.00 | 7,325,147,436.74 | 1,544,891,226.91 | 9,392,920,663.65 | 341,477,436.36 | 6,391,006,385.45 | 1,753,337,623.37 | 8,485,821,445.18 |

| | | | | | | | | | Форма 0503730 с.4 |
|---|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| | | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
| ПАССИВ | Код 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 |
| 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 | | 1,811,984.00 | 22,391,087.29 | 24,203,071.29 | | | 17,562,549.73 | 17,562,549.73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 20,000.00 | 1,255,350.00 | 35,651,663.28 | 36,927,013.28 | 2,555,905.56 | 1,171,483.00 | 25,385,426.99 | 29,112,815.55 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 1,745,783.53 | 1,745,783.53 | | | 1,240,427.76 | 1,240,427.76 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 1,718,479.17 | 1,718,479.17 | X | X | 1,232,327.74 | 1,232,327.74 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | 27,304.36 | 27,304.36 | | | 8,100.02 | 8,100.02 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), | | | | | | | | | |
| всего | 470 | | | 137,974,807.33 | 137,974,807.33 | | | 92,615,783.86 | 92,615,783.86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 5,751,021,346.02 | 822,027,232.66 | 6,573,048,578.68 | | 5,712,518,232.49 | 730,242,015.91 | 6,442,760,248.40 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 522,862,000.00 | 2,636,501,100.00 | 975,937,940.25 | 4,135,301,040.25 | 337,457,800.00 | 1,754,151,200.00 | 1,136,642,563.81 | 3,228,251,563.81 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 25,625,321.72 | 20,413,077.07 | 46,038,398.79 | | 30,803,882.00 | 28,241,089.67 | 59,044,971.67 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520) | 550 | 522,882,000.00 | 8,416,215,101.74 | 2,016,141,591.41 | 10,955,238,693.15 | 340,013,705.56 | 7,498,644,797.49 | 2,031,929,857.73 | 9,870,588,360.78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -1,091,067,665.00 | -471,250,364.50 | -1,562,318,029.50 | 1,463,730.80 | -1,107,638,412.04 | -278,592,234.36 | -1,384,766,915.60 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 522,882,000.00 | 7,325,147,436.74 | 1,544,891,226.91 | 9,392,920,663.65 | 341,477,436.36 | 6,391,006,385.45 | 1,753,337,623.37 | 8,485,821,445.18 |

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

* 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 | | | | На нача | ло года | | На конец отчетного периода | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|
| забалан сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код 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 | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | 4,609,460.62 | 55,073,564.49 | 59,683,025.11 | | 10,476,113.32 | 52,793,695.49 | 63,269,808.81 | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 163,661.95 | 7,429,475.86 | 7,593,137.81 | | 168,638.95 | 7,602,599.51 | 7,771,238.46 | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 12,613.00 | 34,615.00 | 47,228.00 | | 10,845.00 | 39,543.00 | 50,388.00 | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 1,794,168.83 | 1,794,168.83 | | | 2,245,889.27 | 2,245,889.27 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 47,189.00 | 211,835.50 | 259,024.50 | | 47,189.00 | 368,426.09 | 415,615.09 | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | 50,910.00 | 2,389,005.86 | 2,439,915.86 | | 50,910.00 | 2,345,334.79 | 2,396,244.79 | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 455,030.05 | 16,221,639.40 | 16,676,669.45 | | 605,269.62 | 15,916,515.07 | 16,521,784.69 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | | |
| 1 1 | банковская гарантия | 103 | | 455,030.05 | 1,221,639.40 | 1,676,669.45 | | 605,269.62 | 916,515.07 | 1,521,784.69 | |
| 1 1 | поручительство | 104 | | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с | 120 | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 20,442.63 | 8,573,331.50 | 8,593,774.13 | |

| сового счета | паименование заоалансового счета, показателя | 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 и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 320 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | | | | | | | | |

| Руководитель | | Верескун Владимир Дмитриевич | Главный бухгалтер | | Чуприй Наталья Николаевна |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| (уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Централизованная бухгалтерия | | | | | |
| | | | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахожде | ение) | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | | | | | |
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | | |
| Исполнитель | Главный бухгалтер | | Чуприй Наталья Николаевна | | |
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | | (телефон, e-mail) |

на 16 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3E00E37246B8D09BFF5940CB0D843F74F62
Владелец Чуприй Наталья Николаевна
Действителен с 30.07.2020 по 30.10.2021
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02DC3083271ED90E98353EB7CB2B67E2456
Владелец Верескун Владимир Дмитриевич
Действителен с 30.07.2020 по 30.10.2021
Выдан Федеральное казначейство