

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  
СООБЩЕНИЯ"

Обособленное подразделение

\_\_\_\_\_

Учредитель

\_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия

\_\_\_\_\_

учредителя

\_\_\_\_\_

Периодичность : годовая

\_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01116006
ИНН	6165009334
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3,240,895,518.81	1,355,630,600.15	4,596,526,118.96		3,251,381,914.98	1,478,300,140.46	4,729,682,055.44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,469,127,462.47	1,056,447,856.49	2,525,575,318.96		1,510,357,727.93	1,081,772,519.47	2,592,130,247.40
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,469,127,462.47	1,056,447,856.49	2,525,575,318.96		1,510,357,727.93	1,081,772,519.47	2,592,130,247.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,771,768,056.34	299,182,743.66	2,070,950,800.00		1,741,024,187.05	396,527,620.99	2,137,551,808.04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		8,103,338.26	6,249,732.87	14,353,071.13		8,453,338.26	6,657,212.87	15,110,551.13
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		5,239,876.84	1,856,906.69	7,096,783.53		6,067,710.70	2,333,361.49	8,401,072.19
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		5,239,876.84	1,856,906.69	7,096,783.53		6,067,710.70	2,333,361.49	8,401,072.19
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		2,863,461.42	4,392,826.18	7,256,287.60		2,385,627.56	4,323,851.38	6,709,478.94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2,678,574,089.81		2,678,574,089.81		2,674,172,792.61		2,674,172,792.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	542,147.89	24,874,193.48	54,993,574.70	80,409,916.07	285,328.00	25,396,974.31	62,837,758.43	88,520,060.74
из них:									
внеоборотные	081			11,230.00	11,230.00			400.00	400.00



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			984,493.07	984,493.07			827,432.36	827,432.36
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			668,740.62	668,740.62			766,529.54	766,529.54
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	288,025.49	520,795.10	1,305,809,282.41	1,306,618,103.00	40,831.80	2,032,907.17	1,290,966,597.69	1,293,040,336.66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	830,173.38	4,505,627,056.44	1,870,709,570.79	6,377,166,800.61	326,159.80	4,473,167,087.08	1,952,152,327.30	6,425,645,574.18

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	120,572.00		20,078,243.13	20,198,815.13			30,686,221.94	30,686,221.94
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	167,453.49	1,236,616.00	23,543,521.18	24,947,590.67	40,831.80	1,009,069.00	24,165,921.76	25,215,822.56
Иные расчеты, всего	430			1,449,040.24	1,449,040.24			2,971,940.12	2,971,940.12
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,439,570.22	1,439,570.22	X	X	2,971,940.12	2,971,940.12
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			9,470.02	9,470.02				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			121,809,481.51	121,809,481.51			92,335,881.90	92,335,881.90
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5,609,010,182.89	560,531,846.96	6,169,542,029.85		5,604,594,259.81	585,985,954.46	6,190,580,214.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510		245,000.00	1,251,363,007.47	1,251,608,007.47		1,618,071.67	1,263,695,477.55	1,265,313,549.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		63,727,059.04	33,751,556.86	97,478,615.90		43,686,320.17	32,694,397.38	76,380,717.55
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	288,025.49	5,674,218,857.93	2,012,526,697.35	7,687,033,580.77	40,831.80	5,650,907,720.65	2,032,535,795.11	7,683,484,347.56
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	542,147.89	-1,168,591,801.49	-141,817,126.56	-1,309,866,780.16	285,328.00	-1,177,740,633.57	-80,383,467.81	-1,257,838,773.38
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	830,173.38	4,505,627,056.44	1,870,709,570.79	6,377,166,800.61	326,159.80	4,473,167,087.08	1,952,152,327.30	6,425,645,574.18

\* 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			43,409,826.00	43,409,826.00			43,409,826.00	43,409,826.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		164,216.89	7,508,674.66	7,672,891.55		164,191.89	7,309,787.19	7,473,979.08
03	Бланки строгой отчетности	030		7,391.00	29,006.00	36,397.00		7,514.00	29,009.00	36,523.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2,439,035.81	2,439,035.81			419,233.34	419,233.34
	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		56,189.00	316,095.48	372,284.48		73,350.00	268,858.06	342,208.06
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		50,910.00	2,409,903.24	2,460,813.24		76,320.00	1,837,550.71	1,913,870.71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		605,269.62	452,051.02	1,057,320.64		15,583,605.82	459,286.38	16,042,892.20
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		605,269.62	452,051.02	1,057,320.64		15,583,605.82	459,286.38	16,042,892.20
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		19,310.61	8,573,331.50	8,592,642.11		19,310.61	8,574,788.00	8,594,098.61

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
			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					333,997,871.74	1,279,719,069.97	1,110,841,159.74	2,724,558,101.45
	в том числе:									
	доходы	171					252,982,757.42	997,449,200.00	1,096,459,506.41	2,346,891,463.83
	расходы	172					14,130,048.00	35,282,029.97	458,821.54	49,870,899.51
	источники финансирования дефицита	173					66,885,066.32	246,987,840.00	13,922,831.79	327,795,738.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					334,124,493.43	1,278,345,998.30	1,087,307,175.24	2,699,777,666.97
	в том числе:									
	доходы	181							333,818.00	333,818.00
	расходы	182					238,685,645.62	912,812,058.30	1,075,201,147.08	2,226,698,851.00
	источники финансирования дефицита	183					95,438,847.81	365,533,940.00	11,772,210.16	472,744,997.97
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			450,346.84	450,346.84			566,587.29	566,587.29
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		30,048,873.67	56,384,212.50	86,433,086.17		31,571,735.15	60,473,351.87	92,045,087.02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			1,604,355.73	1,604,355.73			1,604,355.73	1,604,355.73
23	Периодические издания для пользования	230		24,544.39	33,925.81	58,470.20		24,544.39	33,380.81	57,925.20
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		9,100,712.65	4,565,548.26	13,666,260.91		9,019,110.22	4,565,548.26	13,584,658.48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1.00		1.00		1.00		1.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		241,716.02	416,257.40	657,973.42		302,332.55	679,300.80	981,633.35

1	2	3	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
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								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Кравченко Михаил Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

первый проректор  
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Кравченко Михаил Александрович  
(расшифровка подписи)

Чуприй Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 23 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00FE260D10E180795E806BB82BA44C9CD0  
Владелец **Кравченко Михаил Александрович**  
Действителен с **02.12.2022** по **25.02.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 7C16466468CCE37290C599C2CA5FF1F2  
Владелец **Чуприй Наталья Николаевна**  
Действителен с **07.12.2022** по **01.03.2024**  
Выдан **Казначейство России**

