

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. ШУКИНА"

Учреждение

Особое/иное подразделение
Учреждения

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учреждения

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д	КОД
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.22
ИНН	02070908
по ОКТО	2226020370
по ОКТО	01705000
по ОКТО	183.625.539.55
ИНН	073
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с инициативными средствами	деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		104 859 097,44	18 256 466,38	123 115 563,82		166 717 902,45	16 907 637,10	183 625 539,55		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		68 303 446,37	17 918 250,43	86 221 696,80		82 371 843,77	16 615 408,82	98 987 252,59		
из них:											
амортизация основных средств *	021		68 303 446,37	17 918 250,43	86 221 696,80		82 371 843,77	16 615 408,82	98 987 252,59		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		36 555 651,07	338 215,95	36 893 867,02		84 346 058,68	292 228,28	84 638 286,96		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			23 900,00	23 900,00		599 625,00	523 900,00	1 123 525,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050			23 900,00	23 900,00		599 625,00	93 900,00	693 525,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов *	051			23 900,00	23 900,00		599 625,00	93 900,00	693 525,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060							430 000,00	430 000,00		
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		180 003 860,00		180 003 860,00		147 595 566,55		147 595 566,55		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		712 089,94	1 910 229,67	2 622 319,61		1 256 208,61	1 924 278,16	3 180 486,77		
из них:											
внеоборотные	081										

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100					110 318 400,00				82 738 800,00	82 738 800,00
из них:												
догосрочные		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			395 310,44	97 947,53	493 257,97	98 098,33	169 809,47		267 907,80	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190			217 666 911,45	112 664 793,15	330 331 704,60	233 295 932,17	85 555 115,91		318 851 048,08	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			199 500,00	2 310 294,82	1 496 601,89	4 006 396,71	1 819 215,98	1 349 794,39	3 169 010,37	
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего		201			199 500,00	2 310 294,82	1 468 733,67	3 978 528,49	1 819 215,98	1 283 289,87	3 102 505,85	
из них:		203										
на депозитах (020122000), всего		204										
из них:												
догосрочные		205										
в иностранной валюте (020127000)		206										
в кассе учреждения (020130000)		207				27 868,22						
Финансовые вложения (020400000), всего		240										
из них:												
догосрочные		241										
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250				40 120 876,70		40 120 876,70		35 656 565,20		35 656 565,20
из них:												
догосрочная		251				24 578 199,35		24 578 199,35		21 688 680,72		21 688 680,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260			77 399,43	78 795,51		156 194,94		93 462,71		107 027,28
из них:												
догосрочная		261										

АКТИВ	код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с непереносимыми средствами		деятельность по гос/договорному заданию		приносящий доход деятельность	деятельность с непереносимыми средствами		деятельность по гос/договорному заданию		итого
		3	4	5	6		7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
допосредственные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Возвращения в финансовый активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	199 500,00	2 387 694,25	41 696 274,10	44 283 468,35			1 832 780,55	37 099 822,30	38 932 602,85	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	199 500,00	220 054 605,70	154 361 067,25	374 615 172,95			235 128 712,72	122 654 938,21	357 783 650,93	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	63 235,74	655 167,31	486 887,15	1 205 290,20	12 965,10	852 150,05	2 015 377,67	2 880 492,82		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	348 982,00	1 539 735,21	438 037,85	2 326 755,06		812 709,42	1 977 165,02	2 789 874,44		
Иные расчеты, всего	430			56 520,15	56 520,15			272 147,29	272 147,29		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
	431	X	X	56 520,15	56 520,15	X	X	272 147,29	272 147,29		
внутренне-документарные 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			834 592,92	834 592,92			635 601,23	635 601,23		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		241 148 695,39	903 832,20	242 052 527,59		240 172 557,06	903 832,20	241 076 389,26		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			149 602 393,61	149 602 393,61			115 843 278,89	115 843 278,89		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		978 381,40	75 106,99	1 037 488,39		1 265 053,34	115 380,71	1 380 434,05		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
	550	412 217,74	244 321 979,31	152 397 370,87	397 131 567,92	12 965,10	243 102 469,87	121 762 783,01	364 878 217,98		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-212 717,74	-24 267 373,61	1 963 696,38	-22 516 394,97	-12 965,10	-7 973 757,15	892 155,20	-7 094 567,05		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	190 500,00	220 054 605,70	154 361 067,25	374 615 172,95		235 128 712,72	122 654 938,21	357 783 650,93		

* 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, инвентаризационный объект	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с детализацией по строкам	Детальность по подразделению, владению	Детальность по подразделению, владению	Итого	Детальность с детализацией по строкам	Детальность по подразделению, владению	Детальность по подразделению, владению	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		442,00	235,00	677,00		671,00	4 946 903,91	4 946 903,91
03	Вклады срочной отчетности	030		589,00	134,00	723,00		272,00	322,00	993,00
04	Совместительная задолженность, всего в том числе:	040		14 114,55	4 776 633,01	4 790 747,56		4 788,00	5 063 863,90	5 068 651,90
05	Материальные ценности, оплаченные по центральному банку, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1 047,53	1 047,53				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		73 049,74	287 532,53	360 582,27		73 049,74	295 012,53	368 062,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			29 229,98	29 229,98			29 229,98	29 229,98
	задаток	101								
	задолг	102							29 229,98	29 229,98
	банковская гарантия	103			29 229,98	29 229,98				
	подучетное	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, по которому счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с первоначальными сведениями	Действительность по подписанному заданию	Привнесшая доля, действительность	Итого	Действительность с первоначальными сведениями	Действительность по подписанному заданию	Привнесшая доля, действительность	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 (казначейского) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и штрафах, судебных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					213 536 680,00	111 945 791,63	21 688 432,64	347 170 904,27
	в том числе:									
	доходы	171					213 529 980,00	111 945 300,00	20 875 217,53	346 350 497,53
	расходы	172					6 700,00	491,63	813 215,11	820 406,74
	иссточники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					213 736 180,00	112 436 870,47	21 835 240,14	348 008 290,61
18	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					213 736 180,00	112 436 870,47	21 237 652,17	347 410 702,64
20	иссточники финансирования дефицита	183							597 587,97	597 587,97
	Списания задолженности, не востребованная кредитором, всего	200	185 361,44	106 937,30	312 725,89	605 024,63	85 177,67	97 832,78	365 707,93	548 718,38
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 727 380,99	2 559 354,74	10 286 735,73		9 762 512,16	2 616 310,30	12 378 822,46
22	Материальные ценности, полученные по договору купли-продажи, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		668,00	17 861,00	18 529,00		28,00	11 035,00	11 063,00
24	Нефинансовые активы, переданные в долгосрочное управление									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование должностным (сотрудником)	260			14 642,80	14 642,80			14 642,80	14 642,80

Номер заглав- ного счета	Наименование мобильного счета, подлежащего счета	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			Долженность с дебиторскими счетами	Долженность по кредиторским заданьям	Привнесшая доля деятельности	Итого	Долженность с дебиторскими счетами	Долженность по кредиторским заданьям	Привнесшая доля деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Счетная 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
(полномоченное лицо)
Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(полномоченное лицо)

Исполнитель


(подпись) Морозова П.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

Вересова П.Ю.
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2022 г.