

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Структурное подразделение Новосибирского государственного университета-Специализированный учебно-научный центр Университета

Обособленное подразделение
Учредитель

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

НГУ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	45435634
ИНН	5408106490
по ОКТИО	50701000
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, 010100000)*	010		13 683 893,63	66 071 928,50	79 755 822,13		14 216 994,65	92 305 602,55	106 522 597,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 681 024,41	51 494 835,47	64 175 859,88		13 565 783,79	66 811 071,50	80 376 855,29
из них:									
амортизация основных средств*	021		12 681 024,41	51 494 835,47	64 175 859,88		13 565 783,79	66 811 071,50	80 376 855,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		1 002 869,22	14 577 093,03	15 579 962,25		651 210,86	25 494 531,05	26 145 741,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 504 959,74	4 504 959,74			17 620 494,21	17 620 494,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							939 695,84	939 695,84
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051							939 695,84	939 695,84
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060			4 504 959,74	4 504 959,74			16 680 798,37	16 680 798,37
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 564 306,94	5 908 429,43	14 549 677,66	22 022 414,03	1 196 176,89	5 760 775,34	22 831 369,76	29 788 321,99
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
Иррва пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			2 600 000,00	2 600 000,00				
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			3 956,33	3 956,33				
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 564 306,94	6 911 298,65	36 235 686,76	44 711 292,35	1 196 176,89	6 411 986,20	65 006 699,18	72 614 862,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		90 715,00	78 407 552,68	78 498 267,68		85 715,00	56 879 375,81	56 965 090,81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			78 405 788,68	78 405 788,68			54 266 234,87	54 266 234,87
в кредитной организации (020120000), всего	203							2 512 601,94	2 512 601,94
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		90 715,00	1 764,00	92 479,00		85 715,00	100 539,00	186 254,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			560 265,46	560 265,46			446 223,64	446 223,64
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		250 763,71	5 098 012,84	5 348 776,55		232 705,57	112 609,05	345 314,62
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		341 478,71	84 065 830,98	84 407 309,69		318 420,57	57 438 208,50	57 756 629,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 564 306,94	7 252 777,36	120 301 517,74	129 118 602,04	1 196 176,89	6 730 406,77	122 444 907,68	130 371 491,34

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			187 035,01	187 035,01			599 955,00	599 955,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							14,42	14,42
Иные расчеты, всего	430			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	50 000,00	50 000,00	X	X	50 000,00	50 000,00
выступившие собственными 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			5 587 721,55	5 587 721,55			3 292 868,34	3 292 868,34
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510			10 000 000,00	10 000 000,00			5 077 108,69	5 077 108,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	605 148,96	4 160 173,45	4 656 754,70	9 422 077,11		5 026 934,55	4 658 287,61	9 685 222,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	605 148,96	4 160 173,45	20 481 511,26	25 246 833,67		5 026 934,55	13 678 234,06	18 705 168,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	959 157,98	3 092 603,91	99 820 006,48	103 871 768,37	1 196 176,89	1 703 472,22	108 766 673,62	111 666 322,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 564 306,94	7 252 777,36	120 301 517,74	129 118 602,04	1 196 176,89	6 730 406,77	122 444 907,68	130 371 491,34

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, покрывающегося	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		241 687,80	3,00	241 690,80		241 687,80	5,00	241 692,80
02	Материальные ценности на хранении	020		627,00	1 198,00	1 825,00		1 007,00	945,00	1 952,00
03	Баланс строгой отчетности	030		128,00	517,00	645,00		42,00	511,00	553,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			192 838,58	192 838,58			457 214,63	457 214,63
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по инвентаризационному списанию	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за предоставленные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, подарки	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Занесены части к транспортным средствам, внесенные в баланс организации	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	злог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по фактическим расходам	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по фактическим расходам	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 пенсионном обеспечении государственных служащих	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					17 792 316,01	68 803 000,00	223 627 698,30	310 223 014,31
	в том числе:									
	доходы	171							29 758 693,25	29 758 693,25
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					17 792 316,01	68 803 000,00	193 869 005,05	280 464 321,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17 792 316,01	68 803 000,00	245 254 650,17	331 849 966,18
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17 792 316,01	68 803 000,00	241 813 858,94	328 409 174,95
	источники финансирования дефицита	183							3 440 791,23	3 440 791,23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		4 988,70	1 267 199,58	1 272 188,28		4 988,70	1 086 391,22	1 091 379,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 356 338,21	8 935 154,43	10 291 492,64		1 260 973,43	18 489 463,23	19 750 436,66
22	Материальные ценности, полученные по праву собственности (заказу)	220								
23	Психологические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в пользование (аренда)	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренда)	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (содержание)	270			320 025,56	320 025,56			1 593 724,21	1 593 724,21

Номер табали отчетного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступательному развитию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по поступательному развитию	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) объектов капитального строительства	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Нахрясова Людмила Андреевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жданкова
(подпись)

Жданкова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)