

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Структурное подразделение Новосибирского государственного университета-Специализированный учебно-научный центр Универ

Обособленное подразделение

Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

НГУ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	45435634
ИНН	5408106490
по ОКТМО	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		12 928 793,68	38 684 572,24	51 613 365,92		13 683 893,63	66 071 928,50	79 755 822,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 467 146,69	36 289 636,69	47 756 783,38		12 681 024,41	51 494 835,47	64 175 859,88
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 467 146,69	36 289 636,69	47 756 783,38		12 681 024,41	51 494 835,47	64 175 859,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 461 646,99	2 394 935,55	3 856 582,54		1 002 869,22	14 577 093,03	15 579 962,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							4 504 959,74	4 504 959,74
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060							4 504 959,74	4 504 959,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 126 948,17	6 390 555,96	8 839 243,69	17 356 747,82	1 564 306,94	5 908 429,43	14 549 677,66	22 022 414,03
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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Заграты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 599,44		2 599,44			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	2 126 948,17	7 854 802,39	11 234 179,24	21 215 929,80	1 564 306,94	6 911 298,65	33 635 686,76	42 111 292,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		97 765,00	12 614 670,41	12 712 435,41		90 715,00	78 407 552,68	78 498 267,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			12 614 670,41	12 614 670,41			78 405 788,68	78 405 788,68
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		97 765,00		97 765,00		90 715,00	1 764,00	92 479,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 047 287,45	1 047 287,45			560 265,46	560 265,46
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 788,00	69 367,04	192 614,73	266 769,77		250 763,71	5 098 012,84	5 348 776,55
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
I	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	4 788,00	167 132,04	13 854 572,59	14 026 492,63		341 478,71	84 065 830,98	84 407 309,69
БА, ИИС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 131 736,17	8 021 934,43	25 088 751,83	35 242 422,43	1 564 306,94	7 252 777,36	117 701 517,74	126 518 602,04

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			362 958.72	362 958.72			187 035.01	187 035.01
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430							50 000.00	50 000.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	50 000.00	50 000.00
внутрибюджетные 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			15 850 339.46	15 850 339.46			5 587 721.55	5 587 721.55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510							10 000 000.00	10 000 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 903 304.38	2 848 963.61	2 364 898.49	8 117 166.48	605 148.96	4 160 173.45	4 656 754.70	9 422 077.11
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 903 304.38	2 848 963.61	18 578 196.67	24 330 464.66	605 148.96	4 160 173.45	20 481 511.26	25 246 833.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-771 568.21	5 172 970.82	6 510 555.16	10 911 957.77	959 157.98	3 092 603.91	97 220 006.48	101 271 768.37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 131 736.17	8 021 934.43	25 088 751.83	35 242 422.43	1 564 306.94	7 252 777.36	117 701 517.74	126 518 602.04

* 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		10		241 687,80	3,00	241 690,80		241 687,80	3,00	241 690,80
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020			15,00	15,00		627,00	1 198,00	1 825,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		326,00	940,00	1 266,00		128,00	517,00	645,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040			17 540,00	17 540,00			192 838,58	192 838,58
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, в том числе взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	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 (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, выплаченных ошибкой	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					16 691 536.47	67 840 300.00	270 207 662.45	354 739 498.92
	в том числе:									
	доходы	171							77 161 748.56	77 161 748.56
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					16 691 536.47	67 840 300.00	193 045 913.89	277 577 750.36
18	Выбытия денежных средств, всего	180					16 691 536.47	67 840 300.00	204 466 544.18	288 998 380.65
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					16 691 536.47	67 840 300.00	200 672 099.23	285 203 935.70
	источники финансирования дефицита	183							3 794 444.95	3 794 444.95
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		4 988.70	296 663.03	301 651.73		4 988.70	1 267 199.58	1 272 188.28
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 444 795.24	5 601 127.05	7 045 922.29		1 356 338.21	8 935 154.43	10 291 492.64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			320 025.56	320 025.56			320 025.56	320 025.56

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



Яворский
Яворский Николай Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Жданкова
Главный бухгалтер Жданкова Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

