БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.22
Учреждение: ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	по ОКПО	03049194
	ИНН	6165033136
Обособленное подразделение: ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ		
Учредитель: МИНОБРНАУКИ РОССИИ	по ОКТМО	60740000
	по ОКПО	29707772
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: ДГТУ	ИНН	9710062939
	Глава по БК	075
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	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		214 471 736,80	114 035 398,59	328 507 135,39		222 068 299,46	123 826 999,95	345 895 299,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		146 963 669,81	93 711 354,92	240 675 024,73		151 032 534,68	101 495 293,82	252 527 828,50
из них:									
амортизация основных средств*	021		146 963 669,81	93 711 354,92	240 675 024,73		151 032 534,68	101 495 293,82	252 527 828,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		67 508 066,99	20 324 043,67	87 832 110,66		71 035 764,78	22 331 706,13	93 367 470,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			5 356 095,00	5 356 095,00			5 420 710,00	5 420 710,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			5 356 095,00	5 356 095,00			5 420 710,00	5 420 710,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			5 356 095,00	5 356 095,00			5 420 710,00	5 420 710,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 087 042,74	15 484 270,72	19 571 313,46		4 955 531,07	18 605 621,46	23 561 152,53
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.2

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 (010700000)** (остаточная стоимость), всего	100		418 415,42	2 240 697,08	2 659 112,50		418 415,42	3 022 647,00	3 441 062,42
из них: долгосрочные	101		418 415,42	320 604,17	739 019,59		418 415,42	320 604,17	739 019,59
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		72 013 525,15	38 049 011,47	110 062 536,62		76 409 711,27	43 959 974,59	120 369 685,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 573 954,93	37 358 366,29	42 932 321,22			10 270 960,63	10 270 960,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 573 954,93	37 358 366,29	42 932 321,22			10 270 960,63	10 270 960,63
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								

Документ подписан квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 0C8A0000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F
Владелец: Станкевич Сергей Григорьевич
Действителен с: 10.02.2021 14:59:07
Дата подписания: 10.02.2021 14:59:07
Уникальный номер ключа: 10183713004477522800796b69044e0b69
fab8ad7c6c7c0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f

в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			338 157 976,36	338 157 976,36			347 817 214,99	347 817 214,99
из них: долгосрочная	251			253 617 112,53	253 617 112,53			260 841 311,25	260 841 311,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 388 837,82	48 004,94	2 436 842,76			403 876,39	403 876,39
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3

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		7 962 792,75	375 564 347,59	383 527 140,34			358 492 052,01	358 492 052,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		79 976 317,90	413 613 359,06	493 589 676,96		76 409 711,27	402 452 026,60	478 861 737,87

Форма 0503730 с.4

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			1 235 175,66	1 235 175,66			551 013,90	551 013,90
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			56 825,70	56 825,70			27 521,03	27 521,03
Иные расчеты, всего	430			641 643,70	641 643,70			742 289,47	742 289,47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	641 643,70	641 643,70	X	X	742 289,47	742 289,47
внутриведомственные 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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132 898 267,98	14 841 816,49	147 740 084,47		137 495 840,68	14 841 816,49	152 337 657,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510			338 157 976,36	338 157 976,36			336 287 706,70	336 287 706,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		19 223 586,50	21 085 870,00	40 309 456,50		15 626 020,38	15 320 250,35	30 946 270,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		152 121 854,48	376 019 307,91	528 141 162,39		153 121 861,06	367 770 597,94	520 892 459,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-72 145 536,58	37 594 051,15	-34 551 485,43		-76 712 149,79	34 681 428,66	-42 030 721,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		79 976 317,90	413 613 359,06	493 589 676,96		76 409 711,27	402 452 026,60	478 861 737,87

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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			542 623,78	542 623,78			542 623,78	542 623,78
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		144,00	213,00	357,00		165,00	225,00	390,00
03	Бланки строгой отчетности	030		8 785,00	8 591,00	17 376,00		6 970,00	14 027,00	20 997,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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		268,71	2 350,00	2 618,71		834,42		834,42
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			40 822,00	40 822,00			344 125,00	344 125,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			3 659 507,82	3 659 507,82			729 534,00	729 534,00
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			3 659 507,82	3 659 507,82			729 534,00	729 534,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
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					48 645 007,92	118 837 956,21	180 869 021,74	348 351 985,87
	в том числе: доходы	171							206 114 740,05	206 114 740,05
	расходы	172					611 250,00	36 168 785,25	3 442 321,36	40 222 356,61
	источники финансирования дефицита	173					48 033 757,92	82 669 170,96	-28 688 039,67	102 014 889,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180					48 645 007,92	124 411 911,14	207 957 397,40	381 014 316,46
	в том числе: доходы	181								

	расходы	182					48 645 007,92	124 411 911,14	207 957 397,40	381 014 316,46
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 999 387,53	12 032 775,34	19 032 162,87		6 951 239,63	12 376 868,85	19 328 108,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		3 835,00	60 424,00	64 259,00		3 835,00	62 512,00	66 347,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		30 970,00	8 275,00	39 245,00		30 970,00	8 275,00	39 245,00

Форма 0503730 с. 7

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
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) (должность) (подпись) Страданченко Сергей Георгиевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) И.И. Чернова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия И.И. Чернова
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела (должность) (подпись) Чернова Ирина Иосифовна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 4 февраля 2022 г.