

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02069450
ИНН	0277006179
по ОКТМО	80701000
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, 0101000000)*	010		3 384 682 116,36	1 611 641 338,22	4 996 323 454,58		3 478 611 691,94	2 001 419 736,23	5 480 031 428,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 822 397 676,88	1 121 573 847,09	2 943 971 523,97		1 885 630 453,63	1 287 278 107,42	3 172 908 561,05
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 822 397 676,88	1 121 573 847,09	2 943 971 523,97		1 885 630 453,63	1 287 278 107,42	3 172 908 561,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 562 284 439,48	490 067 491,13	2 052 351 930,61		1 592 981 238,31	714 141 628,81	2 307 122 867,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			5 128 334,42	5 128 334,42			7 308 464,42	7 308 464,42
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			2 135 923,94	2 135 923,94			4 672 112,10	4 672 112,10
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			2 135 923,94	2 135 923,94			4 672 112,10	4 672 112,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			2 992 410,48				2 636 352,32	2 636 352,32
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		650 973 732,17		650 973 732,17		914 002 564,30		914 002 564,30
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 913 541,75	19 409 067,67	76 188 334,32	97 510 943,74	1 797 063,78	28 094 157,15	156 757 340,07	186 648 561,00
из них:									
внеоборотные	081			45 955,01	45 955,01			40 735,01	40 735,01

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		7 629 231,22	96 878 827,82	104 508 059,04		19 899 163,72	96 589 191,78	116 488 355,50
из них:									
долгосрочные	101		7 578 428,72	96 524 023,60	104 102 452,32		19 899 163,72	95 364 923,12	115 264 086,84
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			17 543 895,93	17 543 895,93			32 910 445,01	32 910 445,01
из них:									
внеоборотные	121			14 433 770,86	14 433 770,86			30 975 319,94	30 975 319,94
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			2 292 726,26	2 292 726,26			52 000,44	52 000,44
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3 940 325,81	11 555 289,47	15 495 615,28		4 447 675,30	10 498 278,21	14 945 953,51
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 913 541,75	2 244 236 796,35	697 518 975,41	2 943 669 313,51	1 797 063,78	2 559 424 798,78	1 013 585 236,64	3 574 807 099,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	28 992 030,53	78 239 856,89	431 193 693,65	538 425 581,07	17 635 651,19	137 979 207,02	473 191 323,31	628 806 181,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	28 992 030,53	78 239 856,89	431 021 439,65	538 253 327,07	17 635 651,19	137 979 207,02	473 099 288,23	628 714 146,44
в кредитной организации (020120000), всего	203			4 701,50	4 701,50			11 503,00	11 503,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			167 552,50	167 552,50			80 532,08	80 532,08
Финансовые вложения (020400000), всего	240			519 227,25	519 227,25			495 003,67	495 003,67
из них:									
долгосрочные	241			519 227,25	519 227,25			495 003,67	495 003,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			3 182 301 594,13	3 182 301 594,13			3 424 513 128,89	3 424 513 128,89
из них:									
долгосрочная	251			1 836 688 046,10	1 836 688 046,10			2 150 277 249,94	2 150 277 249,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		233 916,00	3 441 328,89	3 675 244,89	3 393 594,00	33 001 052,82	61 172 343,40	97 566 990,22
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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			12 001 973,86	12 001 973,86			5 527 858,04	5 527 858,04
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			7 061 937,67	7 061 937,67			2 748 421,85	2 748 421,85
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	28 992 030,53	78 473 772,89	3 629 457 817,78	3 736 923 621,20	21 029 245,19	170 980 259,84	3 964 899 657,31	4 156 909 162,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	30 905 572,28	2 322 710 569,24	4 326 976 793,19	6 680 592 934,71	22 826 308,97	2 730 405 058,62	4 978 484 893,95	7 731 716 261,54

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	318 978,53	14 155,00	125 669 930,30	126 003 063,83	443 015,23	5 552 975,72	55 876 941,60	61 872 932,55
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	28 992 030,53		142 164 594,25	171 156 624,78	17 635 651,19	33 001 052,82	130 919 192,18	181 555 896,19
Иные расчеты, всего	430			4 180 978,59	4 180 978,59			3 453 194,32	3 453 194,32
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	4 180 978,59	4 180 978,59	X	X	3 453 194,32	3 453 194,32
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			15 710 656,92	15 710 656,92			25 782 106,92	25 782 106,92
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		3 645 715 498,85	164 501 946,73	3 810 217 445,58		3 995 517 752,93	162 541 586,73	4 158 059 339,66
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			3 396 392 367,68	3 396 392 367,68			3 707 957 162,71	3 707 957 162,71
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		60 931 101,89	89 881 108,74	150 812 210,63		73 249 074,65	105 459 456,03	178 708 530,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 311 009,06	3 706 660 755,74	3 938 501 583,21	7 674 473 348,01	18 078 666,42	4 107 320 856,12	4 191 989 640,49	8 317 389 163,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 594 563,22	-1 383 950 186,50	388 475 209,98	-993 880 413,30	4 747 642,55	-1 376 915 797,50	786 495 253,46	-585 672 901,49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	30 905 572,28	2 322 710 569,24	4 326 976 793,19	6 680 592 934,71	22 826 308,97	2 730 405 058,62	4 978 484 893,95	7 731 716 261,54

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010			2,00	2,00			2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020		3 855,00	73 476,74	77 331,74		5 343,00	124 231,37	129 574,37
03	Бланки строгой отчетности	030			66,00	66,00			66,00	66,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			23 817 029,55	23 817 029,55			25 595 399,91	25 595 399,91
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2 938 784,30	2 938 784,30			3 190 779,90	3 190 779,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 365 000,00	5 176 912,84	6 454 547,84	12 996 460,68		2 622 447,09	2 602 422,52	5 224 869,61
	в том числе:									
	залог	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	1 365 000,00	5 176 912,84	6 454 547,84	12 996 460,68		2 622 447,09	2 602 422,52	5 224 869,61
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			3 712 487,45	3 712 487,45			13 489 700,80	13 489 700,80

Номер забалан сового 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			8 621 959,02	8 621 959,02			11 771 197,02	11 771 197,02
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					643 299 743,76	1 952 703 536,08	3 298 513 477,45	5 894 516 757,29
	в том числе:									
	доходы	171					638 900 352,00	1 821 158 000,00	3 122 228 930,42	5 582 287 282,42
	расходы	172					4 399 391,76	5 925 936,08	22 825 104,77	33 150 432,61
	источники финансирования дефицита	173						125 619 600,00	153 459 442,26	279 079 042,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180					654 656 123,10	1 892 964 185,95	3 256 645 447,79	5 804 265 756,84
	в том числе:									
	доходы	181					1 373 052,00		36 154 010,70	37 527 062,70
	расходы	182					653 283 071,10	1 767 344 585,95	3 064 932 088,68	5 485 559 745,73
	источники финансирования дефицита	183						125 619 600,00	155 559 348,41	281 178 948,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			13 770 303,17	13 770 303,17			13 418 903,27	13 418 903,27
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		42 002 058,55	114 190 154,46	156 192 213,01		48 365 141,74	122 131 951,32	170 497 093,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		15 202,00	49 825,00	65 027,00		16 227,00	48 847,00	65 074,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		28 800 537,60	4 651 870,78	33 452 408,38		28 550 928,32	26 798 681,97	55 349 610,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260		4 219 405,32	1 042 020,81	5 261 426,13		4 219 405,32	1 042 020,81	5 261 426,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		66 400,00	11 836 876,14	11 903 276,14		37 673 136,57	29 155 935,68	66 829 072,25

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

БАУЛИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Крысь Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

08 февраля 2024 г.

