

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	00493391
ИНН	5405115993
по ОКТМО	50701000001
по ОКПО	
ИНН	
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		1,702,851,514.07	313,251,916.73	2,016,103,430.80		1,705,705,849.19	343,692,169.97	2,049,398,019.16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		790,991,738.26	256,280,333.32	1,047,272,071.58		813,907,374.99	269,343,583.64	1,083,250,958.63
из них:									
амортизация основных средств*	021		790,991,738.26	256,280,333.32	1,047,272,071.58		813,907,374.99	269,343,583.64	1,083,250,958.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		911,859,775.81	56,971,583.41	968,831,359.22		891,798,474.20	74,348,586.33	966,147,060.53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,066,702.27	1,066,702.27			1,703,808.27	1,703,808.27
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			794,438.07	794,438.07			988,989.22	988,989.22
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			794,438.07	794,438.07			988,989.22	988,989.22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			272,264.20	272,264.20			714,819.05	714,819.05
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,130,192,412.71		1,130,192,412.71		1,146,062,914.50		1,146,062,914.50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	486,150.00	6,829,196.62	48,072,890.98	55,388,237.60	485,766.00	7,149,365.11	51,246,321.05	58,881,452.16
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		864,731.70	46,994,328.35	47,859,060.05		824,024.00	34,666,344.70	35,490,368.70
из них:									
долгосрочные	101		824,024.00	45,006,547.96	45,830,571.96		824,024.00	31,329,295.20	32,153,319.20
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		7,894,054.31	131,323,098.83	139,217,153.14		4,593,805.31	121,220,771.80	125,814,577.11
из них:									
внеоборотные	121		4,593,805.31	119,635,455.43	124,229,260.74		4,593,805.31	109,345,421.97	113,939,227.28
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		62,137.23	1,494,097.90	1,556,235.13			2,565,581.23	2,565,581.23
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	486,150.00	2,057,702,308.38	285,128,263.67	2,343,316,722.05	485,766.00	2,050,428,583.12	284,762,424.16	2,335,676,773.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22,799,100.00		7,502,581.28	30,301,681.28	3,541,640.74	160,000.00	11,638,524.47	15,340,165.21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22,799,100.00		7,453,081.28	30,252,181.28	3,541,640.74	160,000.00	11,638,524.47	15,340,165.21
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			49,500.00	49,500.00				
Финансовые вложения (020400000), всего	240			17,500.00	17,500.00			17,500.00	17,500.00
из них:									
долгосрочные	241			17,500.00	17,500.00			17,500.00	17,500.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			538,113,979.18	538,113,979.18	914,100.00		600,501,200.94	601,415,300.94
из них:									
долгосрочная	251			276,873,481.19	276,873,481.19			291,470,942.27	291,470,942.27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1,755,140.83	1,755,140.83			696,559.64	696,559.64
из них:									
долгосрочная	261			277,378.57	277,378.57			277,378.57	277,378.57

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			15,000.00	15,000.00			214,258.49	214,258.49
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							138,545.45	138,545.45
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	22,799,100.00		547,404,201.29	570,203,301.29	4,455,740.74	160,000.00	613,068,043.54	617,683,784.28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23,285,250.00	2,057,702,308.38	832,532,464.96	2,913,520,023.34	4,941,506.74	2,050,588,583.12	897,830,467.70	2,953,360,557.56

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			27,901,030.64	27,901,030.64			29,436,895.91	29,436,895.91
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	22,799,100.00		9,296,519.19	32,095,619.19	3,541,640.74		2,477,525.89	6,019,166.63
Иные расчеты, всего	430		-105,197,257.12	106,100,923.79	903,666.67		-97,601,472.12	98,351,586.42	750,114.30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	903,666.67	903,666.67	X	X	750,114.30	750,114.30
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-105,197,257.12	105,197,257.12			-97,601,472.12	97,601,472.12	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12,768,828.07	12,768,828.07			15,344,107.08	15,344,107.08
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,688,177,658.01	52,321,166.20	2,740,498,824.21		2,708,141,660.96	68,789,191.43	2,776,930,852.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510			587,352,896.89	587,352,896.89	914,100.00		641,247,911.87	642,162,011.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		29,727,532.58	9,815,006.52	39,542,539.10	636,076.65	29,930,642.11	10,422,963.48	40,989,682.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	22,799,100.00	2,612,707,933.47	805,556,371.30	3,441,063,404.77	5,091,817.39	2,640,470,830.95	866,070,182.08	3,511,632,830.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	486,150.00	-555,005,625.09	26,976,093.66	-527,543,381.43	-150,310.65	-589,882,247.83	31,760,285.62	-558,272,272.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23,285,250.00	2,057,702,308.38	832,532,464.96	2,913,520,023.34	4,941,506.74	2,050,588,583.12	897,830,467.70	2,953,360,557.56

* 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	Имущество, полученное в пользование	010						6,878,317.98	656,552.00	7,534,869.98
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		441,577.54	10,432,103.92	10,873,681.46		443,589.54	31,415,965.92	31,859,555.46
03	Бланки строгой отчетности	030		1,120.00	11,349.00	12,469.00		248.00	4,522.00	4,770.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			13,218,749.91	13,218,749.91			8,111,157.85	8,111,157.85
	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			617,322.00	617,322.00			616,642.00	616,642.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		24,800.00	2,537,635.43	2,562,435.43		24,800.00	2,831,282.75	2,856,082.75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1,846,558.68	1,846,558.68			4,905,695.06	4,905,695.06
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			1,846,558.68	1,846,558.68			4,905,695.06	4,905,695.06
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
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					220,729,580.00	686,914,917.09	480,621,808.99	1,388,266,306.08
	в том числе:									
	доходы	171					218,335,580.00	637,190,900.00	429,572,115.74	1,285,098,595.74
	расходы	172							50,320.00	50,320.00
	источники финансирования дефицита	173					2,394,000.00	49,724,017.09	50,999,373.25	103,117,390.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180					239,987,039.26	686,754,917.09	476,436,365.80	1,403,178,322.15
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					237,593,039.26	644,626,685.00	418,089,601.01	1,300,309,325.27
	источники финансирования дефицита	183					2,394,000.00	42,128,232.09	58,346,764.79	102,868,996.88
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			104,178.79	104,178.79			73,260.00	73,260.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		12,846,877.75	42,333,792.82	55,180,670.57		12,025,905.44	46,304,561.51	58,330,466.95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		31,761.00	27,875.69	59,636.69		33,029.00	8,429.00	41,458.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2,995,428.54	382,026.36	3,377,454.90		46,091,890.06	387,026.36	46,478,916.42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		351,985.46		351,985.46		561,344.41		561,344.41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2,800.00	157,038.95	433,593.15	593,432.10	2,800.00	150,975.35	425,512.53	579,287.88

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
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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

РУДОЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Корнилова Алла Владимировна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Корнилова Алла Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6CD01D5A2220AFB03C5FCA19249B8D49916
Владелец Корнилова Алла Владимировна
Действителен с 16.11.2021 по 16.02.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B6CD60E0350DD31DD38AB44E768F904B
Владелец Рудой Евгений Владимирович
Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023
Выдан Казначейство России

