БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	80.30.1
Учреждение	СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"	по ОКПО	49455858
		ИНН	7728073720
Обособленное подразделение	СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"		
Учредитель	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	по ОКТМО	03726000
		по ОКПО	49455858
Наименование органа, осуществляющего полномочия		ИНН	7728073720
учредителя	СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	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		139,672,682.37	65,327,150.75	204,999,833.12		144,045,788.21	66,009,619.97	210,055,408.18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29,736,135.90	41,271,536.67	71,007,672.57		31,838,496.58	46,668,074.29	78,506,570.87
из них:									
амортизация основных средств*	021		29,736,135.90	41,271,536.67	71,007,672.57		31,838,496.58	46,668,074.29	78,506,570.87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		109,936,546.47	24,055,614.08	133,992,160.55		112,207,291.63	19,341,545.68	131,548,837.31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							415,197.67	415,197.67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							17,499.66	17,499.66
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051							17,499.66	17,499.66
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							397,698.01	397,698.01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		306,677,749.20		306,677,749.20		303,136,408.20		303,136,408.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			7,500,066.89	7,500,066.89			7,390,744.75	7,390,744.75
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			7,775,558.70	7,775,558.70			5,581,571.53	5,581,571.53
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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			294,235.78	294,235.78			353,578.20	353,578.20
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		416,614,295.67	39,625,475.45	456,239,771.12		415,343,699.83	33,065,138.17	448,408,838.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			62,318,384.31	62,318,384.31			92,479,560.31	92,479,560.31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			22,317,532.31	22,317,532.31			92,479,560.31	92,479,560.31
в кредитной организации (020120000), всего	203			40,000,852.00	40,000,852.00				
из них: на депозитах (020122000), всего	204			40,000,000.00	40,000,000.00				
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			384,027,188.09	384,027,188.09			562,367,977.24	562,367,977.24
из них: долгосрочная	251			196,200,257.84	196,200,257.84			262,275,001.97	262,275,001.97
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			5,736,355.07	5,736,355.07			463,406.08	463,406.08
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			452,081,927.47	452,081,927.47			655,310,943.63	655,310,943.63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		416,614,295.67	491,707,402.92	908,321,698.59		415,343,699.83	688,376,081.80	1,103,719,781.63

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			205,940.14	205,940.14			174,700.87	174,700.87
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			144,274.09	144,274.09			45,618.09	45,618.09
Иные расчеты, всего	430			1,224,287.00	1,224,287.00			3,832,467.00	3,832,467.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			1,224,287.00	1,224,287.00			3,832,467.00	3,832,467.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6,880,101.91	6,880,101.91			8,733,466.58	8,733,466.58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		424,783,170.53	11,854,270.08	436,637,440.61		421,241,829.53	11,854,270.08	433,096,099.61
Доходы будущих периодов (040140000)	510			447,597,595.71	447,597,595.71			634,508,726.97	634,508,726.97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			801,927.61	801,927.61			360,546.36	360,546.36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		424,783,170.53	468,708,396.54	893,491,567.07		421,241,829.53	659,509,795.95	1,080,751,625.48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8,168,874.86	22,999,006.38	14,830,131.52		-5,898,129.70	28,866,285.85	22,968,156.15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		416,614,295.67	491,707,402.92	908,321,698.59		415,343,699.83	688,376,081.80	1,103,719,781.63

* 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			8.00	8.00			8.00	8.00
02	Материальные ценности на хранении	020						24.00	20.00	44.00
03	Бланки строгой отчетности	030			607.00	607.00			546.00	546.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			16,054,199.10	16,054,199.10			18,516,347.59	18,516,347.59
	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			12,730.00	12,730.00			12,730.00	12,730.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			336,509.00	336,509.00			357,869.00	357,869.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			440,134.00	440,134.00			469,904.00	469,904.00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			440,134.00	440,134.00			469,904.00	469,904.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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					13,423,571.50	75,933,899.14	238,949,044.23	328,306,514.87
	в том числе:									
	доходы	171					13,306,100.00	74,808,700.00	237,362,957.80	325,477,757.80
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					117,471.50	1,125,199.14	1,586,086.43	2,828,757.07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					13,423,571.50	75,933,899.14	208,787,868.23	298,145,338.87
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					13,306,100.00	74,808,700.00	171,589,180.13	259,703,980.13
	источники финансирования дефицита	183					117,471.50	1,125,199.14	37,198,688.10	38,441,358.74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,249,984.04	3,249,984.04			4,949,512.48	4,949,512.48
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,605,952.43	4,870,968.78	7,476,921.21		2,802,316.29	4,763,935.47	7,566,251.76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		564,533.66	3,402,413.86	3,966,947.52		564,533.66	3,650,440.71	4,214,974.37
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								

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) — Петенко Александр Тимофеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Устинова Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель — Заместитель главного бухгалтера — Зайцева Елизавета Васильевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 610544C2D3F2221F20A96C2770C353F7
Владелец **Устинова Елена Александровна**
Действителен с **20.04.2023** по **13.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1EAEEC5DCD94D34724C68EAE3FF199A2
Владелец **Петенко Александр Тимофеевич**
Действителен с **20.04.2023** по **13.07.2024**
Выдан **Казначейство России**