

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01116006
ИНН	6185009334
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3,225,357,891.75	1,335,841,932.07	4,561,199,823.82		3,240,895,518.81	1,355,630,600.15	4,596,526,118.96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,424,264,070.48	1,025,799,541.75	2,450,063,612.23		1,469,127,462.47	1,056,447,856.49	2,525,575,318.96
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,424,264,070.48	1,025,799,541.75	2,450,063,612.23		1,469,127,462.47	1,056,447,856.49	2,525,575,318.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,801,093,821.27	310,042,390.32	2,111,136,211.59		1,771,768,056.34	299,182,743.66	2,070,950,800.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		8,103,338.26	1,838,240.50	9,941,578.76		8,103,338.26	6,249,732.87	14,353,071.13
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		4,429,543.00	1,443,224.19	5,872,767.19		5,239,876.84	1,856,906.69	7,096,783.53
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		4,429,543.00	1,443,224.19	5,872,767.19		5,239,876.84	1,856,906.69	7,096,783.53
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		3,673,795.26	395,016.31	4,068,811.57		2,863,461.42	4,392,826.18	7,256,287.60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2,787,411,149.40		2,787,411,149.40		2,678,574,089.81		2,678,574,089.81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1,463,730.80	23,959,156.18	46,665,547.41	72,088,434.39	542,147.89	24,874,193.48	54,993,574.70	80,409,916.07
из них:									
внеоборотные	081							11,230.00	11,230.00



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			801,756.24	801,756.24			981,687.78	981,687.78
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			386,546.83	386,546.83			665,935.33	665,935.33
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	340,013,705.56	1,754,309,286.82	1,345,339,808.65	3,439,662,801.03	288,025.49	520,795.10	1,305,536,199.47	1,306,345,020.06
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	341,477,436.36	6,395,522,466.58	1,765,427,313.96	8,502,427,216.90	830,173.38	4,505,627,056.44	1,870,078,897.02	6,376,536,126.84

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			17,562,549.73	17,562,549.73	120,572.00		19,786,296.81	19,906,868.81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2,555,905.56	1,171,483.00	25,849,549.99	29,576,938.55	167,453.49	1,236,616.00	23,541,074.30	24,945,143.79
Иные расчеты, всего	430			1,240,427.76	1,240,427.76			1,449,040.24	1,449,040.24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,232,327.74	1,232,327.74	X	X	1,439,570.22	1,439,570.22
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			8,100.02	8,100.02			9,470.02	9,470.02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			92,615,783.86	92,615,783.86			121,797,281.51	121,797,281.51
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5,712,518,232.49	730,242,015.91	6,442,760,248.40		5,609,010,182.89	560,531,846.96	6,169,542,029.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	337,457,800.00	1,754,151,200.00	1,136,642,563.81	3,228,251,563.81		245,000.00	1,251,322,252.37	1,251,567,252.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		30,803,882.00	28,241,089.67	59,044,971.67		63,727,059.04	33,751,556.86	97,478,615.90
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	340,013,705.56	7,498,644,797.49	2,032,393,980.73	9,871,052,483.78	288,025.49	5,674,218,857.93	2,012,179,349.05	7,686,686,232.47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,463,730.80	-1,103,122,330.91	-266,966,666.77	-1,368,625,266.88	542,147.89	-1,168,591,801.49	-142,100,452.03	-1,310,150,105.63
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	341,477,436.36	6,395,522,466.58	1,765,427,313.96	8,502,427,216.90	830,173.38	4,505,627,056.44	1,870,078,897.02	6,376,536,126.84

\* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010		7,522,852.27	46,207,288.20	53,730,140.47				43,409,826.00	43,409,826.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		168,638.95	7,602,599.51	7,771,238.46		164,216.89	7,508,674.66	7,672,891.55	7,672,891.55
03	Бланки строгой отчетности	030		10,845.00	39,543.00	50,388.00		7,391.00	29,006.00	36,397.00	36,397.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2,245,889.27	2,245,889.27			2,439,035.81	2,439,035.81	2,439,035.81
	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		47,189.00	368,426.09	415,615.09		56,189.00	316,095.48	372,284.48	372,284.48
08	Путевки неоплаченные	080									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		50,910.00	2,345,334.79	2,396,244.79		50,910.00	2,409,903.24	2,460,813.24	2,460,813.24
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		605,269.62	15,916,515.07	16,521,784.69		605,269.62	452,051.02	1,057,320.64	1,057,320.64
	в том числе:										
	задаток	101									
	залог	102									
	банковская гарантия	103		605,269.62	916,515.07	1,521,784.69		605,269.62	452,051.02	1,057,320.64	1,057,320.64
	поручительство	104									
	иное обеспечение	105			15,000,000.00	15,000,000.00					
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		20,442.63	8,573,331.50	8,593,774.13		19,310.61	8,573,331.50	8,592,642.11	8,592,642.11

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
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				248,008,974.45	1,068,623,935.63	814,692,477.88	2,131,325,387.96	
	в том числе:									
	доходы	171				197,962,817.83	890,984,417.50	808,434,948.34	1,897,382,183.67	
	расходы	172				9,474,970.00	33,743,159.00	759,734.06	43,977,863.06	
	источники финансирования дефицита	173				40,571,186.62	143,896,359.13	5,497,795.48	189,965,341.23	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				250,397,426.52	1,068,378,935.63	837,435,116.59	2,156,211,478.74	
	в том числе:									
	доходы	181						760,666.00	760,666.00	
	расходы	182				171,515,225.38	746,425,576.50	830,390,245.90	1,748,331,047.78	
	источники финансирования дефицита	183				78,882,201.14	321,953,359.13	6,284,204.69	407,119,764.96	
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			329,695.01	329,695.01		450,346.84	450,346.84	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		29,621,691.36	51,298,417.24	80,920,108.60		30,048,873.67	56,384,212.50	86,433,086.17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			1,604,355.73	1,604,355.73			1,604,355.73	1,604,355.73
23	Периодические издания для пользования	230		25,366.39	35,760.65	61,127.04		24,544.39	33,925.81	58,470.20
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		9,543,912.55	4,684,061.93	14,227,974.48		9,100,712.65	4,565,548.26	13,666,260.91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1.00		1.00		1.00		1.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		201,996.20	447,382.58	649,378.78		241,716.02	416,257.40	657,973.42

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------------------	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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)

Верескун Владимир Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чуприй Наталья Николаевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ректор  
(должность) (подпись)

Верескун Владимир Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 649FE840E630F3C766864B2F798AD6AD7D2  
Владелец **Чуприй Наталья Николаевна**  
Действителен с **08.10.2021** по **08.01.2023**  
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3453CB0F286B40CEED80AD415B7CED0B163  
Владелец **Верескун Владимир Дмитриевич**  
Действителен с **06.10.2021** по **06.01.2023**  
Выдан **Федеральное казначейство**