

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ХТИ - филиал СФУ
ХТИ - филиал СФУ
Российская Федерация

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.22
ИНН	02069740
	2463011853
по ОКТМО	
по ОКПО	02069740
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	90 168 312,60	33 076 261,84	123 244 574,44	-	90 168 312,59	34 305 700,84	124 474 013,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	87 154 196,28	32 273 189,57	119 427 385,85	-	87 998 744,29	33 570 480,59	121 569 224,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	87 154 196,28	32 273 189,57	119 427 385,85	-	87 998 744,29	33 570 480,59	121 569 224,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 014 116,32	803 072,27	3 817 188,59	-	2 169 568,30	735 220,25	2 904 788,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	93 038,00	217 981,00	1 549 205,87	1 860 224,87	93 038,00	207 619,00	1 670 197,17	1 970 854,17
из них: внеоборотные	081	-	23 540,00	4 800,00	28 340,00	-	23 540,00	4 800,00	28 340,00

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	5 083,33	5 083,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	5 083,33	5 083,33
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	-	402 230,15	60 634 688,84	61 036 918,99	-	3 545 552,86	87 387 279,79	90 932 832,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	93 038,00	4 356 169,72	63 413 361,85	67 862 569,57	93 038,00	6 519 531,79	90 331 061,29	96 943 631,08

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	1 238 224,99	1 238 224,99	-	-	539 401,63	539 401,63
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2 511 351,67	352 233,88	2 863 585,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	126 382,00	126 382,00	-	-	79 863,00	79 863,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	126 382,00	126 382,00	-	-	79 863,00	79 863,00
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	-	-	732 733,40	732 733,40	-	-	1 408 847,32	1 408 847,32
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 868 918,56	5 778 749,85	50 647 668,41	-	44 868 918,56	5 778 749,85	50 647 668,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	47 003 077,79	47 003 077,79	-	-	68 860 440,99	68 860 440,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 381 718,71	458 898,83	4 840 617,54	-	4 015 876,20	573 290,68	4 589 166,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	49 250 637,27	55 338 066,86	104 588 704,13	-	51 396 146,43	77 592 827,35	128 988 973,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 038,00	-44 894 467,55	8 075 294,99	-36 726 134,56	93 038,00	-44 876 614,64	12 738 233,94	-32 045 342,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	93 038,00	4 356 169,72	63 413 361,85	67 862 569,57	93 038,00	6 519 531,79	90 331 061,29	96 943 631,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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