

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
АКТИВ	390	1 127 986 000,00	1 127 986 000,00	3 174 667 094,00	3 174 667 094,00	431 001 647,85	431 031 867,85	4 734 286 942,46	1 454 259 962,18	3 139 046 980,13	542 485 750,46	5 135 767 748,79
ПАССИВ	700	1 127 986 000,00	1 127 986 000,00	3 174 667 094,00	3 174 667 094,00	431 001 647,85	431 031 867,85	4 734 286 942,46	1 454 259 962,18	3 139 046 980,13	542 485 750,46	5 135 767 748,79

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение
Общественное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
исполняющего
полномочия учредителя
Периодичность: ежеквартально
Единица измерения: руб.

ПТНТУ им. акад. М.В. Володарского

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Формы по ОК02	КОДЫ
050370	050370
01.01.2021	01.01.2021
85.32	85.32
45217841	45217841
202000021	202000021
9670100001	9670100001
77050505	77050505
070	070
363	363

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		деталями с целевым назначением			деталями по государственному заданию			присвоенной долей деятельности			деталями с целевым назначением	деталями по государственному заданию	присвоенной долей деятельности	итого
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	2 272 172 978,76	2 272 172 978,76	-	254 884 036,75	254 884 036,75	-	2 607 057 015,51	-	2 268 847 729,22	453 185 700,28	2 726 221 432,42
Увеличенные стоимости основных средств** всего*	020	-	-	947 491 927,70	947 491 927,70	-	138 419 043,22	138 419 043,22	-	1 085 910 970,92	-	968 649 296,91	117 523 419,45	1 141 172 986,36
из них:														
* инвестиция в основные средства*	021	-	-	947 491 927,70	947 491 927,70	-	138 419 043,22	138 419 043,22	-	1 085 910 970,92	-	968 649 296,91	117 523 419,45	1 141 172 986,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	1 324 681 051,06	1 324 681 051,06	-	96 465 503,53	96 465 503,53	-	1 521 146 044,59	-	1 299 198 432,31	280 480 263,75	1 574 568 146,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1 217 250,58	1 217 250,58	-	209 149 578,69	209 149 578,69	-	210 366 826,25	-	1 217 250,58	209 261 179,88	210 418 429,25
Увеличенные стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	992 148,30	992 148,30	-	84 658 742,78	84 658 742,78	-	95 640 891,06	-	1 045 153,34	105 461 701,49	106 948 854,83
из них:														
* инвестиция в нематериальные активы*	051	-	-	992 148,30	992 148,30	-	84 658 742,78	84 658 742,78	-	95 640 891,06	-	1 045 153,34	105 461 701,49	106 948 854,83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	225 102,28	225 102,28	-	124 490 835,91	124 490 835,91	-	114 726 239,17	-	112 097,22	103 999 477,39	105 771 574,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	1 428 385 945,10	1 428 385 945,10	-	-	-	-	1 428 385 945,16	-	1 428 385 945,16	-	1 428 385 945,16
Материальные запасы (010500000) всего	080	-	-	5 236 196,12	5 236 196,12	-	20 118 399,30	20 118 399,30	-	25 354 595,42	-	3 567 072,16	32 938 954,53	42 322 617,80
из них:														
* вносительные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
* долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000)	120	753 585 072,00	753 585 072,00	-	-	-	-	-	-	753 585 072,00	1 368 967 489,00	-	11 762 389,33	1 380 585 878,33
из них:														
* вносительные	121	753 585 072,00	753 585 072,00	-	-	-	-	-	-	753 585 072,00	1 368 967 489,00	-	11 762 389,33	1 380 585 878,33
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 190)	190	753 585 072,00	753 585 072,00	2 726 138 194,60	2 726 138 194,60	-	341 078 818,74	341 078 818,74	-	3 650 212 085,34	1 372 944 961,10	3 730 861 965,69	429 902 604,81	4 134 428 961,00
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	246 926 426,00	246 926 426,00	-	-	-	83 820 917,85	83 820 917,85	-	330 247 245,85	81 415 401,00	-	80 418 267,22	314 835 688,22
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в других организациях (020110000)	201	246 926 426,00	246 926 426,00	-	-	-	83 820 917,85	83 820 917,85	-	330 247 245,85	81 415 401,00	-	80 418 267,22	314 835 688,22
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
* на депозиты (020120000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
* долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	139 640,63	139 640,62	-	139 640,62	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
* долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000) всего	250	127 486 900,00	127 486 900,00	415 528 900,00	415 528 900,00	-	5 152 350,54	5 150 359,54	-	548 145 759,54	-	408 058 400,80	19 075 045,54	425 134 445,54
из них:														
* договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000) всего	260	-	-	-	-	-	1 185 821,83	1 185 821,83	-	1 185 821,83	-	100 597,32	843 055,91	1 040 653,22
из них:														
* договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заказам (судам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
* договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	366 929,80	366 929,80	-	366 929,80	-	-	147 208,00	147 300,36
из них:														
* расчеты на основании выставленного НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	290	274 362 926,00	274 362 926,00	415 528 900,00	415 528 900,00	-	80 563 009,12	80 550 229,12	-	880 419 867,12	81 415 401,00	408 158 997,32	113 583 688,67	891 158 090,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 290)	390	1 127 986 000,00	1 127 986 000,00	3 174 667 094,00	3 174 667 094,00	-	421 641 827,86	421 631 847,86	-	4 734 286 942,46	1 454 259 962,18	3 139 046 980,13	542 485 750,46	5 135 767 748,79

Г.А. Сухо-Сельвин В.А. Павлов

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединенная деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединенная деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
и то из них:															
дипломатические	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030400000, 030460000), всего	410	-	-	-	-	-	102 061,61	102 061,61	-	102 061,61	-	-	29 627 766,75	29 627 766,75	
и то из них:															
задолженность	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	8 123 140,36	8 123 140,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
и то из них:															
расчеты по кредитам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	26 153 600,30	26 153 600,30	-	26 153 600,30	X	X	1 589 087,29	1 589 087,29	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по договорам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	49 179 994,95	49 179 994,95	-	49 179 994,95	-	-	49 980 985,85	49 980 985,85	
и то из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	3 413 727 704,10	3 413 727 704,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (540100000)	510	127 466 500,00	127 466 500,00	-	415 528 800,00	415 528 900,00	139 783 207,72	139 783 207,72	-	3 503 540 911,80	-	3 423 147 296,10	145 853 508,95	3 569 000 805,05	
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520	-	-	-	27 275 171,76	27 275 171,76	477 800,72	477 800,72	-	540 473 960,72	-	406 059 400,00	2 182 250,66	406 252 050,66	
Итого по разделу III	590	127 466 500,00	127 466 500,00	-	3 846 554 576,10	3 846 554 576,10	251 379 809,15	251 379 809,15	-	4 221 495 315,37	81 415 401,00	3 804 209 530,86	234 742 954,95	4 180 367 286,71	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 900 521 500,00	1 900 521 500,00	-	487 867 821,63	487 867 821,63	200 257 848,71	200 257 848,71	-	542 781 627,00	1 372 844 581,16	-725 167 537,73	307 743 438,53	955 425 402,06	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 127 865 000,00	1 127 865 000,00	-	3 174 667 384,50	3 174 667 384,50	431 621 847,95	431 621 847,95	-	4 734 286 942,48	1 454 259 902,16	3 139 640 860,13	542 485 793,48	5 135 767 148,79	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом воспроизводства и (или) абсорбции нефинансовых активов



В. А. Магомедов