

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 "СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СПОРТА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02926693
ИНН	6731011390
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	777
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		5 103 745 787,51	15 072 143,40	5 118 817 930,91		5 104 713 047,58	15 272 721,36	5 119 985 768,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 347 925 531,88	8 797 892,76	1 356 723 424,64		1 481 821 547,65	9 769 175,36	1 491 590 723,01
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 347 925 531,88	8 797 892,76	1 356 723 424,64		1 481 821 547,65	9 769 175,36	1 491 590 723,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 755 820 255,63	6 274 250,64	3 762 094 506,27		3 622 891 499,93	5 503 546,00	3 628 395 045,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		479 241 335,53		479 241 335,53		479 241 335,53		479 241 335,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		7 196 379,09	3 681 642,33	10 878 021,42		9 238 292,62	6 580 403,14	15 818 695,76
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		496 403,00		496 403,00		717 296,00	110 250,00	827 546,00
из них:									
долгосрочные	101								
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		216 967,04	18 428,71	235 395,75		54 154,74	5 698,52	59 853,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4 242 971 340,29	9 974 321,68	4 252 945 661,97		4 112 142 578,82	12 199 897,66	4 124 342 476,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36 217 068,32		6 225 327,15	42 442 395,47	116 595 785,14		13 816 605,24	130 412 390,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36 217 068,32		5 590 595,39	41 807 663,71	116 595 785,14		13 376 564,47	129 972 349,61
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			634 731,76	634 731,76			440 040,77	440 040,77
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			28 053 935,02	28 053 935,02		23 262,40	22 713 491,96	22 736 754,36
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		121 262,40	145 683,31	266 945,71	55 073 292,66		124 227,19	55 197 519,85
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
		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							149 274,98	149 274,98
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							9 474,98	9 474,98
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	36 217 068,32	121 262,40	34 424 945,48	70 763 276,20	171 669 077,80	23 262,40	36 803 599,37	208 495 939,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 217 068,32	4 243 092 602,69	44 399 267,16	4 323 708 938,17	171 669 077,80	4 112 165 841,22	49 003 497,03	4 332 838 416,05

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		322 956,37	3 711 907,37	4 034 863,74	470 428,45		3 115 047,75	3 585 476,20
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36 217 068,32	3 353,01	23 963 916,49	60 184 337,82	116 595 785,14		21 591 364,62	138 187 149,76
Иные расчеты, всего	430			1 303 274,11	1 303 274,11			340 252,96	340 252,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 303 274,11	1 303 274,11	X	X	340 252,96	340 252,96
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			5 576 823,40	5 576 823,40			1 388 900,94	1 388 900,94
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 420 089 589,30	2 495 453,36	5 422 585 042,66		5 421 629 589,30	2 495 453,36	5 424 125 042,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510			24 900 360,68	24 900 360,68			18 032 223,20	18 032 223,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 661 548,36		27 661 548,36		45 381 281,56		45 381 281,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	36 217 068,32	5 448 077 447,04	61 951 735,41	5 546 246 250,77	117 066 213,59	5 467 010 870,86	46 963 242,83	5 631 040 327,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 204 984 844,35	-17 552 468,25	-1 222 537 312,60	54 602 864,21	-1 354 845 029,64	2 040 254,20	-1 298 201 911,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 217 068,32	4 243 092 602,69	44 399 267,16	4 323 708 938,17	171 669 077,80	4 112 165 841,22	49 003 497,03	4 332 838 416,05

* 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		174 430 466,07		174 430 466,07		174 430 466,07		174 430 466,07
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		31,00	1,00	32,00		625,00	70,00	695,00
03	Бланки строгой отчетности	030		7 209,00	4 660,00	11 869,00	200,00	6 749,00	4 334,00	11 283,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			640 460,62	640 460,62			834 260,62	834 260,62
	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			47 000,00	47 000,00			86 436,00	86 436,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		44 760,00		44 760,00		44 760,00	103 752,00	148 512,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 684 395,09	3 518 802,76	15 203 197,85		11 606 578,72	3 571 143,17	15 177 721,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		13 333 028,70		13 333 028,70		13 333 028,70		13 333 028,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		287 079,35	10 486,69	297 566,04				

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

Обвинцев Алексей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Джумкова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Н.В. Джумкова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Джумкова Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 13 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C89AB14757A28D190E36F9B6D4625A58
Владелец **Джумкова Наталья Витальевна**
Действителен с **20.05.2022** по **13.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 069A2F0DC010A3EFF7FA06F82067FFD5
Владелец **Обвинцев Алексей Анатольевич**
Действителен с **11.03.2022** по **04.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

