

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ™

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02069303
ИНН	7018007264
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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, 0101000000)*	010		8 384 937 047,60	3 072 334 051,47	11 457 271 099,07		8 478 453 571,81	3 569 012 179,34	12 047 465 751,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 308 836 666,76	2 339 334 485,68	7 648 171 152,44		5 501 179 751,68	2 547 046 155,35	8 048 225 907,03
из них:									
амортизация основных средств*	021		5 308 836 666,76	2 339 334 485,68	7 648 171 152,44		5 501 179 751,68	2 547 046 155,35	8 048 225 907,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 076 100 380,84	732 999 565,79	3 809 099 946,63		2 977 273 820,13	1 021 966 023,99	3 999 239 844,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		17 765 149,78	50 630 801,96	68 395 951,74		17 865 023,09	102 653 495,20	120 518 518,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		13 023 796,22	18 410 001,90	31 433 798,12		12 639 347,40	24 532 135,14	37 171 482,54
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		13 023 796,22	18 410 001,90	31 433 798,12		12 639 347,40	24 532 135,14	37 171 482,54
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		4 741 353,56	32 220 800,06	36 962 153,62		5 225 675,69	78 121 360,06	83 347 035,75
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		2 680 037 121,01		2 680 037 121,01		13 929 755 364,15		13 929 755 364,15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 100 513,85	51 529 525,57	122 910 975,03	210 541 014,45	41 519 299,72	48 166 017,78	142 597 905,67	232 283 223,17
из них:									
внеоборотные	081			210,00	210,00				

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		81 628 029,51	149 780 402,92	231 408 432,43		64 360 366,43	141 643 190,52	206 003 556,95
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		22 918 246,34	18 560 287,41	41 478 533,75		11 883 521,70	196 496 638,22	208 380 159,92
из них:									
внеоборотные	121		22 918 246,34	18 560 287,41	41 478 533,75		11 883 521,70	196 496 638,22	208 380 159,92
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			40 454 804,36	40 454 804,36			304 566 471,78	304 566 471,78
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 367 788,62	32 466 589,62	34 834 378,24		6 825 220,27	12 721 104,16	19 546 324,43
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	36 100 513,85	5 919 322 445,45	1 129 393 425,19	7 084 816 384,49	41 519 299,72	17 043 489 986,15	1 898 112 694,40	18 983 121 980,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 789 826,46	124 353 382,03	576 362 100,60	714 505 309,09	1 247 158,90	80 214 113,55	870 938 832,64	952 400 105,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13 789 826,46	124 353 382,03	211 606 329,84	349 749 538,33	1 247 158,90	80 214 113,55	804 900 156,22	886 361 428,67
в кредитной организации (020120000), всего	203			364 755 770,76	364 755 770,76			66 038 676,42	66 038 676,42
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			181 293 083,98	181 293 083,98			46 280,41	46 280,41
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240		104 600,00	8 815 179,00	8 919 779,00		61 200,00	16 261 599,00	16 322 799,00
из них:									
долгосрочные	241		104 600,00	8 815 179,00	8 919 779,00		61 200,00	16 261 599,00	16 322 799,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		7 055,49	1 342 183 629,16	1 342 190 684,65		3 455,49	1 494 238 371,88	1 494 241 827,37
из них:									
долгосрочная	251			339 294 922,73	339 294 922,73			475 490 987,25	475 490 987,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		15 445 493,77	214 179 097,08	229 624 590,85		436 529,90	393 777 343,14	394 213 873,04
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			37 684 064,05	37 684 064,05			161 988 015,80	161 988 015,80
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			35 168 713,96	35 168 713,96			159 714 614,66	159 714 614,66
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	13 789 826,46	139 910 531,29	2 179 224 069,89	2 332 924 427,64	1 247 158,90	80 715 298,94	2 937 204 162,46	3 019 166 620,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 890 340,31	6 059 232 976,74	3 308 617 495,08	9 417 740 812,13	42 766 458,62	17 124 205 285,09	4 835 316 856,86	22 002 288 600,57

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	962 721,99	6 184 371,49	2 315 890,89	9 462 984,37	913 751,14	16 796 670,64	10 017 321,93	27 727 743,71
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 789 826,46	1 823 869,00	68 555 782,59	84 169 478,05	1 247 158,90		175 600 812,94	176 847 971,84
Иные расчеты, всего	430			8 921 792,35	8 921 792,35			42 355 480,33	42 355 480,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 921 792,35	8 921 792,35	X	X	5 923 517,32	5 923 517,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							36 431 963,01	36 431 963,01
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			306 768 191,08	306 768 191,08			1 156 177 617,50	1 156 177 617,50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 773 648 816,28	1 333 478 966,96	11 107 127 783,24		21 118 566 489,18	1 335 069 539,86	22 453 636 029,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		3 552 172,38	1 784 053 076,45	1 787 605 248,83		1 663 271,65	1 825 629 884,27	1 827 293 155,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		132 744 541,18	76 686 837,16	209 431 378,34		135 641 695,78	91 637 905,75	227 279 601,53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	14 752 548,45	9 917 953 770,33	3 580 780 537,48	13 513 486 856,26	2 160 910,04	21 272 668 127,25	4 636 488 562,58	25 911 317 599,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 137 791,86	-3 858 720 793,59	-272 163 042,40	-4 095 746 044,13	40 605 548,58	-4 148 462 842,16	198 828 294,28	-3 909 028 999,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	49 890 340,31	6 059 232 976,74	3 308 617 495,08	9 417 740 812,13	42 766 458,62	17 124 205 285,09	4 835 316 856,86	22 002 288 600,57

* 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		165 500,01	10 387 600,89	10 553 100,90		165 500,01	8 468 312,08	8 633 812,09
02	Материальные ценности на хранении	020		213 558 101,23	59 411 363,82	272 969 465,05		71 086 198,88	100 011 276,58	171 097 475,46
03	Бланки строгой отчетности	030		1 354,00	27 647,00	29 001,00		4 136,00	20 003,00	24 139,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			61 764 634,42	61 764 634,42			45 839 980,71	45 839 980,71
	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	121 135,00		1 188 692,17	1 309 827,17			4 042 384,51	4 042 384,51
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		70 000,00	636 804,92	706 804,92		70 000,00	1 025 579,95	1 095 579,95
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		20 982 390,66	19 403 640,02	40 386 030,68		1 079 473,00	53 761 986,65	54 841 459,65
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		20 982 390,66	19 403 640,02	40 386 030,68		1 079 473,00	51 222 691,85	52 302 164,85
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							2 539 294,80	2 539 294,80
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			479 972 531,48	479 972 531,48			443 402 293,64	443 402 293,64

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							39 155 373,67	39 155 373,67
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					745 293 756,00	3 047 370 016,55	4 572 015 625,89	8 364 679 398,44
	в том числе:									
	доходы	171					735 293 756,00	3 041 693 500,00	4 769 390 166,03	8 546 377 422,03
	расходы	172							26 400 000,00	26 400 000,00
	источники финансирования дефицита	173					10 000 000,00	5 676 516,55	-223 774 540,14	-208 098 023,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180					757 836 423,56	3 091 509 285,03	4 277 438 893,85	8 126 784 602,44
	в том числе:									
	доходы	181					5 222 809,47	869 320,52	12 153 280,19	18 245 410,18
	расходы	182					747 613 614,09	3 083 159 018,90	4 144 991 877,72	7 975 764 510,71
	источники финансирования дефицита	183					5 000 000,00	7 480 945,61	120 293 735,94	132 774 681,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	173 734,18	8 049,50	3 265 601,23	3 447 384,91	384 634,59	38 248,39	470 783,73	893 666,71
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		107 732 389,27	56 110 390,11	163 842 779,38		107 639 455,28	61 388 176,97	169 027 632,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		51 179 777,82	10 949 334,00	62 129 111,82		56 278 576,82	20 430 175,86	76 708 752,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		78 809 424,23	9 834 670,90	88 644 095,13		38 401 379,51	9 834 670,90	48 236 050,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	326 871,80	7 871 207,88	5 480 436,36	13 678 516,04	394 142,15	8 333 315,78	4 746 389,42	13 473 847,35

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

СУХИХ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Неверова Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Неверова Валентина Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A7E3A2F0D67795F9024DE4F8B4332455

Владелец **Неверова Валентина Николаевна**

Действителен с **01.12.2023** по **23.02.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37AD1DCE9CE394A56799D348412567B6

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ А**

Действителен с **10.04.2023** по **03.07.2024**

Выдан **Казначейство России**