

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ™

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02069303
ИНН	7018007264
по ОКТМО	00000001
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		8 478 453 571,81	3 569 012 179,34	12 047 465 751,15		8 464 750 993,65	4 133 797 556,46	12 598 548 550,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 501 179 751,68	2 547 046 155,35	8 048 225 907,03		5 660 362 777,32	2 824 478 966,82	8 484 841 744,14
из них:									
амортизация основных средств*	021		5 501 179 751,68	2 547 046 155,35	8 048 225 907,03		5 660 362 777,32	2 824 478 966,82	8 484 841 744,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 977 273 820,13	1 021 966 023,99	3 999 239 844,12		2 804 388 216,33	1 309 318 589,64	4 113 706 805,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		17 865 023,09	102 653 495,20	120 518 518,29		17 781 597,30	237 680 627,33	255 462 224,63
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		12 639 347,40	24 532 135,14	37 171 482,54		14 183 045,29	36 954 371,71	51 137 417,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		12 639 347,40	24 532 135,14	37 171 482,54		14 183 045,29	36 954 371,71	51 137 417,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		5 225 675,69	78 121 360,06	83 347 035,75		3 598 552,01	200 726 255,62	204 324 807,63
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		13 900 484 605,59		13 900 484 605,59		3 874 017 981,40		3 874 017 981,40
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	41 519 299,72	48 166 017,78	142 597 905,67	232 283 223,17	43 240 427,58	49 036 874,58	212 106 231,09	304 383 533,25
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		64 360 366,43	141 643 190,52	206 003 556,95		52 791 203,42	153 186 399,09	205 977 602,51
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		11 883 521,70	216 749 203,46	228 632 725,16		10 016 514,45	23 644 563,39	33 661 077,84
из них:									
внеоборотные	121		11 883 521,70	216 749 203,46	228 632 725,16		10 016 514,45	23 644 563,39	33 661 077,84
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			304 566 471,78	304 566 471,78			879 422 162,80	879 422 162,80
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 825 220,27	12 721 104,16	19 546 324,43		8 944 298,36	23 418 993,99	32 363 292,35
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	41 519 299,72	17 014 219 227,59	1 918 365 259,64	18 974 103 786,95	43 240 427,58	6 802 793 640,55	2 801 823 195,62	9 647 857 263,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 247 158,90	80 214 113,55	870 938 832,64	952 400 105,09	2 108 747,57	235 767 426,29	494 636 817,60	732 512 991,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 247 158,90	80 214 113,55	804 900 156,22	886 361 428,67	2 108 747,57	235 767 426,29	480 630 990,89	718 507 164,75
в кредитной организации (020120000), всего	203			66 038 676,42	66 038 676,42			14 005 826,71	14 005 826,71
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			46 280,41	46 280,41				
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240		61 200,00	16 261 599,00	16 322 799,00		61 200,00	29 726 199,00	29 787 399,00
из них:									
долгосрочные	241		61 200,00	16 261 599,00	16 322 799,00		61 200,00	29 726 199,00	29 787 399,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		3 455,49	1 509 832 919,32	1 509 836 374,81			1 558 328 297,33	1 558 328 297,33
из них:									
долгосрочная	251			475 490 987,25	475 490 987,25			464 899 453,49	464 899 453,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		436 529,90	393 777 343,14	394 213 873,04	17 535 000,00	1 414 520,69	168 115 726,77	187 065 247,46
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			161 988 015,80	161 988 015,80			195 264 210,22	195 264 210,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			159 714 614,66	159 714 614,66			192 141 698,32	192 141 698,32
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	1 247 158,90	80 715 298,94	2 952 798 709,90	3 034 761 167,74	19 643 747,57	237 243 146,98	2 446 071 250,92	2 702 958 145,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 766 458,62	17 094 934 526,53	4 871 163 969,54	22 008 864 954,69	62 884 175,15	7 040 036 787,53	5 247 894 446,54	12 350 815 409,22

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	913 751,14	16 796 670,64	10 017 321,93	27 727 743,71	915 888,48	33 394 955,44	12 745 542,67	47 056 386,59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 247 158,90		177 316 649,64	178 563 808,54	2 108 747,57		165 226 215,44	167 334 963,01
Иные расчеты, всего	430			42 355 480,33	42 355 480,33			11 842 393,86	11 842 393,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 923 517,32	5 923 517,32	X	X	5 550 372,56	5 550 372,56
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			6 292 021,30	6 292 021,30
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 137 263 112,58	1 137 263 112,58			1 270 851 116,63	1 270 851 116,63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		21 118 566 489,18	1 335 069 539,86	22 453 636 029,04		11 054 861 470,05	1 333 356 808,16	12 388 218 278,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 663 271,65	1 824 941 969,27	1 826 605 240,92		269 360,50	1 924 349 014,93	1 924 618 375,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		135 641 695,78	91 637 905,75	227 279 601,53		166 297 078,61	103 083 099,05	269 380 177,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 160 910,04	21 272 668 127,25	4 618 601 979,36	25 893 431 016,65	3 024 636,05	11 254 822 864,60	4 821 454 190,74	16 079 301 691,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 605 548,58	-4 177 733 600,72	252 561 990,18	-3 884 566 061,96	59 859 539,10	-4 214 786 077,07	426 440 255,80	-3 728 486 282,17
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	42 766 458,62	17 094 934 526,53	4 871 163 969,54	22 008 864 954,69	62 884 175,15	7 040 036 787,53	5 247 894 446,54	12 350 815 409,22

* 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	8 468 312,08	8 633 812,09				
02	Материальные ценности на хранении	020		71 086 198,88	100 011 276,58	171 097 475,46		74 519 250,21	567 217 576,08	641 736 826,29
03	Бланки строгой отчетности	030		4 136,00	20 003,00	24 139,00		1 574,00	24 231,00	25 805,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			45 839 980,71	45 839 980,71			10 780 163,81	10 780 163,81
	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			4 042 384,51	4 042 384,51			4 254 606,41	4 254 606,41
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		70 000,00	1 025 579,95	1 095 579,95		70 000,00	1 256 573,31	1 326 573,31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 079 473,00	53 761 986,65	54 841 459,65		453 770,00	36 576 996,60	37 030 766,60
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1 079 473,00	51 222 691,85	52 302 164,85		453 770,00	36 576 996,60	37 030 766,60
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			2 539 294,80	2 539 294,80				
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			443 402 293,64	443 402 293,64			33 636 565,09	33 636 565,09

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			737 087 460,24	737 087 460,24
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					836 864 928,00	3 274 330 179,18	4 005 536 669,78	8 116 731 776,96
	в том числе:									
	доходы	171					836 864 928,00	3 274 298 100,00	3 902 792 449,42	8 013 955 477,42
	расходы	172							15 884 197,13	15 884 197,13
	источники финансирования дефицита	173						32 079,18	86 860 023,23	86 892 102,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180					836 003 339,33	3 118 776 866,44	4 381 768 684,82	8 336 548 890,59
	в том числе:									
	доходы	181					333 407,76		6 586 955,96	6 920 363,72
	расходы	182					835 669 931,57	3 117 623 634,35	4 271 018 292,50	8 224 311 858,42
	источники финансирования дефицита	183						1 153 232,09	104 163 436,36	105 316 668,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	384 634,59	38 248,39	470 783,73	893 666,71	547 185,55	35 691,11	8 017 464,38	8 600 341,04
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		107 639 455,28	61 388 176,97	169 027 632,25		112 348 310,53	66 159 236,02	178 507 546,55
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		56 278 576,82	20 430 175,86	76 708 752,68		56 224 376,82	32 197 249,86	88 421 626,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		38 401 379,51	9 834 670,90	48 236 050,41		38 401 379,51	9 834 670,90	48 236 050,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	394 142,15	8 333 315,78	4 746 389,42	13 473 847,35	382 216,35	9 627 308,09	7 870 399,60	17 879 924,04

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

СУХИХ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Неверова Валентина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Неверова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

+7 (3822) 606-290
(телефон, e-mail)

на 10 февраля 2025 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 1D72E2F5F494DF4C62ECA1C94AFE16A2

Владелец **Сухих Леонид Григорьевич**

Действителен с **06.06.2024** по **30.08.2025**

Выдан **Казначейство России**