БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.22
Учреждение	ЯКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА"	по ОКПО	03149760
		ИНН	5407121512
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	98701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	110
Периодичность : годовая			
Единица измерения: руб		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		510,678,007.51	87,702,462.08	598,380,469.59		510,789,771.45	90,143,021.30	600,932,792.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		94,104,597.20	23,754,798.51	117,859,395.71		103,904,123.70	34,730,422.19	138,634,545.89
из них:									
амортизация основных средств*	021		94,104,597.20	23,754,798.51	117,859,395.71		103,904,123.70	34,730,422.19	138,634,545.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		416,573,410.31	63,947,663.57	480,521,073.88		406,885,647.75	55,412,599.11	462,298,246.86
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		36,074,602.14		36,074,602.14		17,059,347.96		17,059,347.96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3,385,920.04	1,939,343.10	1,584,353.67	6,909,616.81	24,131,476.86	1,544,191.15	2,825,022.19	28,500,690.20
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		672,717.00	183,856.00	856,573.00		672,717.00	316,856.00	989,573.00
из них: долгосрочные	101		672,717.00	183,856.00	856,573.00		672,717.00	316,856.00	989,573.00
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		55,016.67		55,016.67		19,616.67		19,616.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3,385,920.04	455,315,089.22	65,715,873.24	524,416,882.50	24,131,476.86	426,181,520.53	58,554,477.30	508,867,474.69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			4,944,352.31	4,944,352.31			2,015,807.30	2,015,807.30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			4,944,352.31	4,944,352.31			2,015,807.30	2,015,807.30
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			54,130,356.81	54,130,356.81			50,900,917.80	50,900,917.80
из них: долгосрочная	251			52,341,497.49	52,341,497.49			48,082,102.18	48,082,102.18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			97,970.57	97,970.57			127,314.75	127,314.75
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			12,474.00	12,474.00			6,474.00	6,474.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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			59,185,153.69	59,185,153.69			53,050,513.85	53,050,513.85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3,385,920.04	455,315,089.22	124,901,026.93	583,602,036.19	24,131,476.86	426,181,520.53	111,604,991.15	561,917,988.54

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							809,289.69	809,289.69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			2,742,526.23	2,742,526.23			2,034,152.84	2,034,152.84
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		515,885,725.96	3,099,150.00	518,984,875.96		496,870,471.78	4,397,150.00	501,267,621.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510			49,704,759.19	49,704,759.19			45,341,580.01	45,341,580.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		139,785.48		139,785.48		644,472.03		644,472.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		516,025,511.44	55,546,435.42	571,571,946.86		497,514,943.81	52,582,172.54	550,097,116.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,385,920.04	-60,710,422.22	69,354,591.51	12,030,089.33	24,131,476.86	-71,333,423.28	59,022,818.61	11,820,872.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3,385,920.04	455,315,089.22	124,901,026.93	583,602,036.19	24,131,476.86	426,181,520.53	111,604,991.15	561,917,988.54

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						4.00	5.00	9.00
03	Бланки строгой отчетности	030		138.00	663.00	801.00		72.00	465.00	537.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			457,461.09	457,461.09			772,499.09	772,499.09
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		182,805.00	287,724.00	470,529.00		182,805.00	365,867.00	548,672.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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					52,050,700.00	118,708,880.00	28,269,984.24	199,029,564.24
	в том числе:									
	доходы	171							27,839,006.04	27,839,006.04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					52,050,700.00	118,708,880.00	430,978.20	171,190,558.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180					52,050,700.00	118,708,880.00	31,198,529.25	201,958,109.25
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					52,050,700.00	118,708,880.00	30,767,551.05	201,527,131.05
	источники финансирования дефицита	183							430,978.20	430,978.20
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			40,918.99	40,918.99			61,918.99	61,918.99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,961,049.50	1,303,736.19	4,264,785.69		2,981,648.50	2,138,938.19	5,120,586.69
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3,170,314.10	2,869,093.63	2,302,920.53	8,342,328.26	10,499,085.71	2,838,789.13	2,239,139.29	15,577,014.13

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
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) — (подпись) — Стрек Ярослав Михайлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Лобова Ольга Юрьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — О.Ю. Лобова, , , , (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Директор (должность) — (подпись) — Стрек Ярослав Михайлович (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 31 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5242978C0D7007FF50D931D94CFFEACF
Владелец Лобова Ольга Юрьевна
Действителен с 21.04.2022 по 15.07.2023
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 440343EEAD6EEDC2165D8650CDDF540957A
Владелец Стрек Ярослав Михайлович
Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023
Выдан Федеральное казначейство