БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02079098
ИНН	2226020370
по ОКТМО	01705000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	073
по ОКЕИ	383

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

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		95 261 368,03	18 188 857,05	113 450 225,08		104 859 097,44	18 256 466,38	123 115 563,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 199 668,29	17 775 784,65	82 975 452,94		68 303 446,37	17 918 250,43	86 221 696,80
из них:									
амортизация основных средств*	021		65 199 668,29	17 775 784,65	82 975 452,94		68 303 446,37	17 918 250,43	86 221 696,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		30 061 699,74	413 072,40	30 474 772,14		36 555 651,07	338 215,95	36 893 867,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			26 000,00	26 000,00			23 900,00	23 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			26 000,00	26 000,00			23 900,00	23 900,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			26 000,00	26 000,00			23 900,00	23 900,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		179 916 872,00		179 916 872,00		180 003 860,00		180 003 860,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		729 009,57	1 967 786,36	2 696 795,93		712 089,94	1 910 229,67	2 622 319,61
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			55 159 200,00	55 159 200,00			110 318 400,00	110 318 400,00
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						395 310,44	93 447,53	488 757,97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		210 707 581,31	57 540 058,76	268 247 640,07		217 666 911,45	112 660 293,15	330 327 204,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20 200,00		982 330,16	1 002 530,16	199 500,00	2 310 294,82	1 496 601,89	4 006 396,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 200,00		927 958,63	948 158,63	199 500,00	2 310 294,82	1 468 733,67	3 978 528,49
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			54 371,53	54 371,53			27 868,22	27 868,22
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			6 689 942,17	6 689 942,17			40 174 474,03	40 174 474,03
из них: долгосрочная	251							24 578 199,35	24 578 199,35
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		204 244,81	726 020,08	930 264,89		77 399,43	78 795,51	156 194,94
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								
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	20 200,00	204 244,81	8 398 292,41	8 622 737,22	199 500,00	2 387 694,25	41 749 871,43	44 337 065,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 200,00	210 911 826,12	65 938 351,17	276 870 377,29	199 500,00	220 054 605,70	154 410 164,58	374 664 270,28

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	90 588,19	1 524 804,73	627 419,08	2 242 812,00	63 235,74	655 167,31	486 887,15	1 205 290,20
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20 200,00	663 459,44	3 931 553,25	4 615 212,69	348 982,00	1 539 735,21	438 037,85	2 326 755,06
Иные расчеты, всего	430			56 520,15	56 520,15			56 520,15	56 520,15
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	56 520,15	56 520,15	X	X	56 520,15	56 520,15
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			5 385 578,68	5 385 578,68			833 383,34	833 383,34
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		232 564 776,52	903 832,20	233 468 608,72		241 148 695,39	903 832,20	242 052 527,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510			55 353 895,00	55 353 895,00			149 602 393,61	149 602 393,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		334 739,31	57 397,41	392 136,72		978 381,40	75 106,99	1 053 488,39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	110 788,19	235 087 780,00	66 316 195,77	301 514 763,96	412 217,74	244 321 979,31	152 396 161,29	397 130 358,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-90 588,19	-24 175 953,88	-377 844,60	-24 644 386,67	-212 717,74	-24 267 373,61	2 014 003,29	-22 466 088,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	20 200,00	210 911 826,12	65 938 351,17	276 870 377,29	199 500,00	220 054 605,70	154 410 164,58	374 664 270,28

* 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		89 720,00	103 298,40	193 018,40		936 429,50	226 657,00	1 163 086,50
02	Материальные ценности на хранении	020		594,00	442,00	1 036,00		442,00	235,00	677,00
03	Бланки строгой отчетности	030		555,00	332,00	887,00		589,00	134,00	723,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		8 510,89	4 947 208,03	4 955 718,92		14 114,55	4 776 633,01	4 790 747,56
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070							1 047,53	1 047,53
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		73 049,74	252 122,53	325 172,27		73 049,74	287 532,53	360 582,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			29 229,98	29 229,98			29 229,98	29 229,98
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			29 229,98	29 229,98			29 229,98	29 229,98
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	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					66 433 000,00	99 128 400,00	24 466 239,07	190 027 639,07
	в том числе: доходы	171					66 433 000,00	99 128 400,00	23 414 090,80	188 975 490,80
	расходы	172							1 052 148,27	1 052 148,27
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					66 253 700,00	96 818 105,18	23 951 967,34	187 023 772,52
	в том числе: доходы	181					20 200,00			20 200,00
	расходы	182					66 233 500,00	96 818 105,18	22 899 819,07	185 951 424,25
	источники финансирования дефицита	183							1 052 148,27	1 052 148,27
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	165 656,49	221 142,64	799 231,30	1 186 030,43	185 361,44	106 937,30	312 725,89	605 024,63
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 628 073,70	2 437 097,32	10 065 171,02		7 727 380,99	2 559 354,74	10 286 735,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		344,00	17 861,00	18 205,00		668,00	17 861,00	18 529,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			4 198,80	4 198,80			14 642,80	14 642,80

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Мокрецова Людмила Алексеевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Верясова Лариса Юрьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)