

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 "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01138321
ИНН	0711001114
по ОКТМО	83701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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		164,436,935.90	744,563.21	165,181,499.11		201,747,250.41	1,052,345.36	202,799,595.77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		122,893,652.51	740,063.21	123,633,715.72		136,605,741.02	792,636.17	137,398,377.19
из них:									
амортизация основных средств*	021		122,893,652.51	740,063.21	123,633,715.72		136,605,741.02	792,636.17	137,398,377.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		41,543,283.39	4,500.00	41,547,783.39		65,141,509.39	259,709.19	65,401,218.58
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		9,995,696.80		9,995,696.80		9,995,696.80		9,995,696.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2,148,121.54	7,260,198.35	219,575.60	9,627,895.49	5,147,035.04	7,332,843.46	840,040.60	13,319,919.10
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								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2,148,121.54	58,799,178.54	224,075.60	61,171,375.68	5,147,035.04	82,470,049.65	1,099,749.79	88,716,834.48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2,120,829.06	2,120,829.06			1,107,859.45	1,107,859.45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2,120,829.06	2,120,829.06			1,107,859.45	1,107,859.45
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		415,901,910.00	2,242,252.82	418,144,162.82	12,535,515.00	295,995,430.71	2,017,985.06	310,548,930.77
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		422,088.41	35,285.26	457,373.67		433,234.00	184,495.53	617,729.53
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		416,323,998.41	4,398,367.14	420,722,365.55	12,535,515.00	296,428,664.71	3,310,340.04	312,274,519.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,148,121.54	475,123,176.95	4,622,442.74	481,893,741.23	17,682,550.04	378,898,714.36	4,410,089.83	400,991,354.23

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		32,170.45	5,262.65	37,433.10		47,430.42	1,600.00	49,030.42
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			33,808.34	33,808.34			153,090.32	153,090.32
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			725,217.94	725,217.94			1,097,188.32	1,097,188.32
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		119,654,475.43		119,654,475.43		122,426,495.43		122,426,495.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510		415,901,910.00		415,901,910.00	12,535,515.00	295,995,430.71		308,530,945.71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2,524,819.69		2,524,819.69		2,654,890.59		2,654,890.59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		538,113,375.57	764,288.93	538,877,664.50	12,535,515.00	421,124,247.15	1,251,878.64	434,911,640.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,148,121.54	-62,990,198.62	3,858,153.81	-56,983,923.27	5,147,035.04	-42,225,532.79	3,158,211.19	-33,920,286.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,148,121.54	475,123,176.95	4,622,442.74	481,893,741.23	17,682,550.04	378,898,714.36	4,410,089.83	400,991,354.23

* 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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1,311,949.34		1,311,949.34		1,235,049.34		1,235,049.34
03	Бланки строгой отчетности	030	1,929.00		289.00	2,218.00	1,856.00		289.00	2,145.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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	27,000.00	938,823.26	13,000.00	978,823.26	27,000.00	968,443.26	13,000.00	1,008,443.26
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 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					94,037,920.00	140,688,045.00	11,789,245.22	246,515,210.22
	в том числе:									
	доходы	171					94,037,920.00	140,688,045.00	11,789,245.22	246,515,210.22
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					94,037,920.00	140,688,045.00	13,344,015.52	248,069,980.52
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					94,037,920.00	140,688,045.00	12,802,214.83	247,528,179.83
	источники финансирования дефицита	183							541,800.69	541,800.69
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		17,653,652.85	33,130.00	17,686,782.85		18,469,166.55	214,305.56	18,683,472.11
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		19,300.00		19,300.00		15,549.00		15,549.00

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

РАХАЕВ АНАТОЛИЙ ИЗМАИЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болотокова Инна Михайловна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Болотокова Инна Михайловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BBF73DDBE73CD7A5758116857BEA377E
Владелец **Болотокова Инна Михайловна**
Действителен с **20.06.2022** по **13.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1660AB8367260C78D6646E85744352F76958
Владелец **Рахаев Анатолий Измаилович**
Действителен с **11.01.2022** по **11.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

