

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ ФГБОУ ВО АРКТИЧЕСКИЙ ГАТУ _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Российская Федерация _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	00497207
ИНН	1435047359
по ОКТМО	98701000
по ОКПО	00497207
ИНН	082
Глава по БК	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	381335180.88	448537457.89	829872638.77	-	392318234.11	465008195.38	857326429.49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	269088336.25	264812422.44	533900758.69	-	279212136.04	284463713.81	563675849.85
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	269088336.25	264812422.44	533900758.69	-	279212136.04	284463713.81	563675849.85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	112246844.63	183725035.45	295971880.08	-	113106098.07	180544481.57	293650579.64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	458157.23	458157.23	-	-	455157.23	455157.23
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	458157.23	458157.23	-	-	455157.23	455157.23
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	458157.23	458157.23	-	-	455157.23	455157.23
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	273738657.24	-	273738657.24	-	287227608.24	-	287227608.24
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2860595.7	13634372.48	16494968.18	-	3582509.65	16788375.11	20370884.76
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	13040	121090	134130

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

А К Т И В	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	-	-	2146455.78	2146455.78	-	-	2082110.22	2082110.22
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	22174989.78	22174989.78	-	-	16576492.67	16576492.67
из них:									
внеоборотные	121	-	-	22174989.78	22174989.78	-	-	16576492.67	16576492.67
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	325969.76	519380.3	845350.06	-	598750.43	3780451.99	4379202.42
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	389172067.33	222200233.79	611372301.12	-	404514966.39	219771911.56	624286877.95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16568839.31	13980408.63	19026840.64	49576088.58	7616665.01	30515437.12	11031225.27	49163327.4
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16568839.31	13980408.63	19026840.64	49576088.58	7616665.01	30515437.12	11031225.27	49163327.4
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	-	-	14400	14400	-	-	4740	4740
из них:									
долгосрочные	241	-	-	14400	14400	-	-	4740	4740
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	968713002.88	256873957.21	1225586960.09	-	1124926500	174948464.08	1299874964.08
из них:									
долгосрочная	251	-	495229900	146970564.73	642200464.73	-	577517500	112083699.61	689601199.61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	447528.05	808491.44	1256019.49	-	453109.33	273307.06	726416.39
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

А К Т И В	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	-	-	141279.13	141279.13	-	-	161712.1	161712.1
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	141279.13	141279.13	-	-	161712.1	161712.1
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	16568839.31	983140939.56	276864968.42	1276574747.29	7616665.01	1155895046.45	186419448.51	1349931159.97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16568839.31	1372313006.89	499065202.21	1887947048.41	7616665.01	1560410012.84	406191360.07	1974218037.92

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

П А С С И В	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	-	6032944.53	427677.69	6460622.22	-	5055170.79	1066107.22	6121278.01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16568839.31	1877020	3159343.45	21605202.76	7616665.01	1242946	4950266.3	13809877.31
Иные расчеты, всего	430	-	-	271928.94	271928.94	-	-	331059.13	331059.13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	271928.94	271928.94	X	X	331059.13	331059.13
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	-	-	9341184.97	9341184.97	-	-	10102114.71	10102114.71
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	538484659.24	350427833.81	888912493.05	-	562326124.3	350414657.81	912740782.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	968713000	269035019.41	1237748019.41	-	1124773500	178982734.69	1303756234.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	25716460.35	19893139.79	45609600.14	-	29949916.74	18009536.16	47959452.9
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16568839.31	1540824084.12	652556128.06	2209949051.49	7616665.01	1723347657.83	563856476.02	2294820798.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(168511077.23)	(153490925.85)	(322002003.08)	-	(162937644.99)	(157665115.95)	(320602760.94)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16568839.31	1372313006.89	499065202.21	1887947048.41	7616665.01	1560410012.84	406191360.07	1974218037.92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	88228	88228	-	-	1208228	1208228
02	Материальные ценности на хранении	020	-	190	127	317	-	232	151	383
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	9760	8589	18349	-	8099	7243	15342
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	631283.33	6958582.37	7589865.7	-	631283.33	6211402.32	6842685.65
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	318768.33	318768.33	-	-	409501.66	409501.66
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	3988361.68	3988361.68
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	3988361.68	3988361.68
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	153661760	544614402.88	146153994.45	844430157.33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	153661760	544614400	145203279.06	843479439.06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	367022	367022
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2.88	583693.39	583696.27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	162613934.3	528079374.39	154149609.82	844842918.51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	162613934.3	528079374.39	153693953.2	844387261.89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	455656.62	455656.62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	799144.76	799144.76	-	-	225853.65	225853.65
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2867070.28	11421509.17	14288579.45	-	3133822.12	12583706.65	15717528.77
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3900928.44	16715.4	3917643.84	-	3900928.44	16715.4	3917643.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	63896	451622	515518	-	1079705.35	451622	1531327.35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	93212.16	402594.24	495806.4	-	89012.16	504478.6	593490.76

Принято 27.03.2024 в 06:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Федоров В. И. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Федоров В. И.
(расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 04:11
 Имя файла «NO_VOUCHR1_1400_1400_1435047359143501001_20240327_26752725-0d7d-44c2-8f33-ed3e329d2c03»
 Федоров Валерий Иннокентьевич
 Сертификат: a19a6b992720e07f7aeb7b1c987c1ae6941a2057
 Действует с 10.11.2023 до 02.02.2025

Принято 27.03.2024 в 06:54
 **1400 УФНС России по Республике Саха (Якутия)**
 Софронов Владимир Афанасьевич, руководитель
 Сертификат: 4243085cb0322c79344f2c522f299e5225de6ca4
 Действует с 30.03.2023 до 22.06.2024