Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ребковец Ольга Александровна
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 11.03.2024 21:48:02
Уникальный программный ключ:
e789ec8739030382afc5ebff702928adf1af5cfb

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.22
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА" по ОКПО	02079394
	ИНН	4100001189
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ по ОКТМО	30701000
	по ОКПО	29707772
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	9710062939
	Глава по БК	075
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		164,595,181.63	46,835,111.88	211,430,293.51		166,916,369.45	144,369,306.03	311,285,675.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		153,941,592.35	24,965,088.16	178,906,680.51		156,968,429.99	38,492,152.41	195,460,582.40
из них:									
амортизация основных средств*	021		153,941,592.35	24,965,088.16	178,906,680.51		156,968,429.99	38,492,152.41	195,460,582.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		10,653,589.28	21,870,023.72	32,523,613.00		9,947,939.46	105,877,153.62	115,825,093.08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		574,550.00	4,829,507.65	5,404,057.65		574,550.00	6,546,092.02	7,120,642.02
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		454,805.72	880,083.48	1,334,889.20		500,810.36	1,322,534.28	1,823,344.64
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		454,805.72	880,083.48	1,334,889.20		500,810.36	1,322,534.28	1,823,344.64
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		119,744.28	3,949,424.17	4,069,168.45		73,739.64	5,223,557.74	5,297,297.38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15,266,703.29		15,266,703.29		15,266,703.29		15,266,703.29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,541,135.74	5,377,163.42	8,918,299.16		3,073,138.85	13,445,514.45	16,518,653.30
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		980,177.00	609,296.64	1,589,473.64		980,177.00	2,979,396.64	3,959,573.64
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							1,194,000.00	1,194,000.00
из них: внеоборотные	121							1,194,000.00	1,194,000.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		288,876.13	373,159.68	662,035.81		139,800.70	466,244.27	606,044.97
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		30,850,225.72	32,179,067.63	63,029,293.35		29,481,498.94	129,185,866.72	158,667,365.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	302,518.79	1,122,005.14	1,102,514.40	2,527,038.33	1,031,628.87	2,366,584.45	30,434.46	3,428,647.78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	302,518.79	1,122,005.14	1,102,514.40	2,527,038.33	1,031,628.87	2,366,584.45	30,434.46	3,428,647.78
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			6,003.00	6,003.00			6,003.00	6,003.00
из них: долгосрочные	241			6,003.00	6,003.00			6,003.00	6,003.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		327,740,800.00	62,889,082.34	390,629,882.34		387,033,500.00	65,652,562.03	452,686,062.03
из них: долгосрочная	251		143,572,600.00	51,054,376.19	194,626,976.19		171,507,900.00	21,589,906.52	193,097,806.52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3,739.22	86,282.52	90,021.74		5,843.66	202,693.95	208,537.61
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	302,518.79	328,866,544.36	64,083,882.26	393,252,945.41	1,031,628.87	389,405,928.11	65,891,693.44	456,329,250.42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	302,518.79	359,716,770.08	96,262,949.89	456,282,238.76	1,031,628.87	418,887,427.05	195,077,560.16	614,996,616.08

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		251,539.70	795,366.90	1,046,906.60		17,085.21	5,349,125.73	5,366,210.94
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	302,518.79	485,414.76	1,655,955.48	2,443,889.03	1,031,628.87	1,930,628.97	3,952,315.72	6,914,573.56
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2,681,018.96	2,681,018.96			6,740,834.77	6,740,834.77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		109,712,363.35	13,811,362.62	123,523,725.97		109,712,363.35	87,490,426.97	197,202,790.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510		327,740,800.00	61,536,796.00	389,277,596.00		387,033,500.00	61,713,833.50	448,747,333.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		35,707,646.60	3,619,910.27	39,327,556.87		50,102,192.80	6,528,459.83	56,630,652.63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	302,518.79	473,897,764.41	84,100,410.23	558,300,693.43	1,031,628.87	548,795,770.33	171,774,996.52	721,602,395.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-114,180,994.33	12,162,539.66	-102,018,454.67		-129,908,343.28	23,302,563.64	-106,605,779.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	302,518.79	359,716,770.08	96,262,949.89	456,282,238.76	1,031,628.87	418,887,427.05	195,077,560.16	614,996,616.08

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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		485,781.42	1,350,056.82	1,835,838.24		485,781.42	2,218,835.84	2,704,617.26
02	Материальные ценности на хранении	020		52.00	148,632.52	148,684.52		86.00	148,835.52	148,921.52
03	Бланки строгой отчетности	030		7,005.00	946.00	7,951.00		7,005.00	2,301.00	9,306.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		103,037.48	3,387,839.50	3,490,876.98		103,037.48	1,571,260.00	1,674,297.48
	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			204.00	204.00			934.00	934.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		177,230.00	226,136.80	403,366.80		177,230.00	226,136.80	403,366.80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			543,275.53	543,275.53				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			543,275.53	543,275.53				
	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					83,938,700.00	228,546,700.00	254,092,883.14	566,578,283.14
	в том числе:									
	доходы	171					83,938,700.00	228,546,700.00	253,298,696.75	565,784,096.75
	расходы	172							37,528.86	37,528.86
	источники финансирования дефицита	173							756,657.53	756,657.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180					83,209,589.92	227,302,120.69	255,164,963.08	565,676,673.69
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					83,209,589.92	227,302,120.69	254,408,305.55	564,920,016.16
	источники финансирования дефицита	183							756,657.53	756,657.53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		108,620.38	419,258.58	527,878.96		108,620.38	783,272.50	891,892.88
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,999,186.38	3,951,656.09	6,950,842.47		2,907,455.38	6,161,511.00	9,068,966.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		15.00		15.00		15.00		15.00
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							89,740.00	89,740.00

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) — РЕБКОВЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Власова Наталья Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель — ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА — РЕБКОВЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 7 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EA876B7D75690A3024C070C2D02C4193
Владелец **Власова Наталья Сергеевна**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008D413EBF8507C0F379A9CEC766D9288C
Владелец **Ребковец Ольга Александровна**
Действителен с **17.08.2023** по **09.11.2024**
Выдан **Казначейство России**