

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Российская Федерация
Министерствам России

Форма по ОКД	КОД
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85-22
по ОКПО	02069349
ИНН	7202028202
по ОКНКО	7170100
по ОКТО	2910172
ИНН	9710062938
Глава по ВК	075
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детализация с пояснениями	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с пояснениями	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого		
I. Нематериальные активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	5 918 034 274,77	1 525 005 991,85	7 443 040 266,62	5 899 434 833,87	1 617 510 656,02	7 516 945 489,89				
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	1 786 928 138,15	1 303 846 566,74	3 090 774 704,89	1 863 740 580,06	1 366 198 357,65	3 229 938 937,71				
из них:											
021	амортизация основных средств*	1 786 928 138,15	1 303 846 566,74	3 090 774 704,89	1 863 740 580,06	1 366 198 357,65	3 229 938 937,71				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	4 131 106 136,62	221 159 425,11	4 352 265 561,73	4 035 694 253,81	251 312 298,37	4 287 006 552,18				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	4 500,00	29 619 982,57	16 601 269,00	4 500,00	24 345 961,92	24 350 461,92				
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	4 500,00	16 601 269,00	16 605 769,00	4 500,00	14 236 620,13	14 241 120,13				
из них:											
051	амортизация нематериальных активов*	4 500,00	16 601 269,00	16 605 769,00	4 500,00	14 236 620,13	14 241 120,13				
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	942 101 575,62	13 018 713,57	942 101 575,62	892 524 750,60	10 109 341,79	10 109 341,79				
070	Материальные запасы (0103000000)* (остаточная стоимость)	21 664 617,83	143 303 384,74	164 968 002,57	21 088 154,31	146 126 516,31	167 214 670,82				
080	из них:										
081	всего										

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		
		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			1 292 921,38	1 292 921,38			917 620,31	917 620,31		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			92 840,56	92 840,56			89 164,93	89 164,93		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	44 892 832,80	1 917 780 800,20	3 602 688 838,45	5 565 362 471,45	4 891 177,80		3 309 783 396,55	3 314 674 574,35		
ВАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 967 861,17	7 018 821 039,88	5 375 866 895,06	12 439 655 796,11	5 027 646,62	4 954 713 091,56	4 396 101 577,41	9 255 842 315,99		

ПАССИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с.4

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Код строки	денежная с/поземная средства	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход, деятельность	итого	денежная с/поземная средства	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход, деятельность	итого		
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			315 000 000,00				315 000 000,00		
из них:										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	401							370 000 000,00		370 000 000,00
из них:										
долгосрочная	410									
на них:										
долгосрочная	411			41 403 933,14				50 541 757,54		50 541 757,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			13 350 992,93				102 106 411,49		106 997 589,29
Иные расчеты, всего	430		44 892 832,80	2 384 073,85		4 891 177,80		16 314 202,17		16 314 202,17
в том числе:				8 176 534,91						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
всего	431			8 176 534,91				16 314 202,17		16 314 202,17
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	432	X								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434									
из них:										
долгосрочная	470									
Расчеты с учредителями (021006000)	471									
Доходы будущих периодов (040140000)	480			6 520 783 860,60				149 555 867,05		149 555 867,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		41 496 214,58	1 906 269 200,00		4 495 064 140,65		276 561 292,66		6 735 763 746,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)				219 199 980,48		210 265 741,95		3 590 402 989,48		3 590 402 989,48
						470 961 937,01		167 292 423,06		333 187 103,46
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	550		86 389 047,38	8 646 253 041,08		5 461 913 574,67		4 722 774 943,45		11 352 763 255,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570		-41 421 186,21	-1 627 432 001,20		-86 046 679,61		-326 673 366,04		-1 996 920 940,19
	700		44 967 861,17	7 018 821 039,88		5 375 866 895,06		4 396 101 577,41		9 355 842 315,59

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с исчислениями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	Итого	Детальность с исчислениями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 095 340,00	45 238 629,81	46 333 969,81				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			20 404,00	20 771,00			33,00	33,00
03	Бланки строгой отчетности	030		367,00	40 683,00	40 683,00		671,00	4 609,00	5 280,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		31,00	87 501 795,72	87 501 795,72		659,00	32 650,00	33 309,00
05	Материальные ценности, оплаченные по центральному учету, всего								98 288 109,33	98 288 109,33
06	Задолженность участникам и студентам за невозвращенные материальные ценности	050								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060								
08	Путевки незаплаченные	070								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		24 944,00	1 570 747,47	1 595 691,47		24 944,00	776 081,28	801 025,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090								
	в том числе:	100		2 345,00	3 130 386,62	3 132 731,62		2 345,00	2 585 448,08	2 587 793,08
	задолг	101							59 835 117,79	59 835 117,79
	банковская гарантия	102								
	подушительство	103								
	иное обеспечение	104			21 255 432,47	21 255 432,47			59 835 117,79	59 835 117,79
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105								
		120								


Номер заблани счета	Наименование забланисового счета, показатся	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные расходы	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					397 987 174,86	1 932 867 991,14	2 903 571 673,45	5 234 426 839,45
	доходы	171								
	расходы	172					397 476 144,00	1 931 513 400,00	2 021 261 159,62	4 350 250 703,62
18	Источники финансирования дефицита	173					509 080,36	1 183 715,14	23 280 553,74	24 973 349,24
	Выблуга денежных средств, всего	180					1 950,50	1 70 876,00	859 029 960,09	859 202 786,59
	в том числе:						437 988 829,86	1 932 867 991,14	2 894 825 774,74	5 265 682 595,74
	доходы	181								
	расходы	182								
20	Источники финансирования дефицита	183					437 200 029,06	1 932 867 991,14	136 493 616,40	136 493 616,40
	Списанная задолженность, не востребованная	200					788 800,80		1 963 248 750,34	4 333 316 770,54
	в том числе:								795 083 408,00	795 872 208,80
21	Основные средства в эксплуатации	210			46 737 074,28	46 737 074,28			51 191 041,75	51 191 041,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		22 521 590,42	107 467 174,68	129 988 765,10		22 336 210,99	110 317 472,52	132 653 683,51
23	Нефинансовые активы для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			15 245,00	15 245,00			10 951,00	10 951,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		106 822 333,58		106 822 333,58		130 951 376,16		130 951 376,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		6 283 728,56	500 000,00	6 783 728,56		21 651 640,33		24 591 068,33
					6 201 704,48	6 201 704,48		955,80		3 061 890,35

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подкатегория счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с лизингом средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Принесшая доход деятельность 6	Итого 7	Деятельность с лизингом средствами 8	Деятельность по государственному заданию 9	Принесшая доход деятельность 10	Итого 11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3								
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								
		350								

Форма 0503730-7

Руководитель
(уполномоченное лицо)
 Ефремова Вероника Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Москвина Евгения Владимировна
(расшифровка подписи)

на 11 февраля 2022 г.