

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ

Российская Федерация

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
00485500
0711029536
00000001
082
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	556 296 207,94	197 250 532,82	753 546 740,76	-	564 022 445,94	197 002 762,42	761 025 208,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	486 477 102,78	155 096 250,67	641 573 353,45	-	495 785 060,74	158 474 486,68	654 259 547,42
из них: амортизация основных средств*	021	-	486 477 102,78	155 096 250,67	641 573 353,45	-	495 785 060,74	158 474 486,68	654 259 547,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	69 819 105,16	42 154 282,15	111 973 387,31	-	68 237 385,20	38 528 275,74	106 765 660,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	711 395,00	711 395,00	-	-	711 395,00	711 395,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	710 945,00	710 945,00	-	-	711 395,00	711 395,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	710 945,00	710 945,00	-	-	711 395,00	711 395,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	226 900 737,03	-	226 900 737,03	-	184 557 592,45	-	184 557 592,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 383 682,64	3 009 978,61	8 842 626,89	13 236 288,14	1 383 682,64	4 343 438,81	9 891 842,29	15 618 963,74
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	205 185,00	205 185,00	-	-	271 110,00	271 110,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	124 884,25	124 884,25	-	-	125 353,40	125 353,40
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	1 383 682,64	299 729 820,80	51 327 428,29	352 440 931,73	1 383 682,64	257 138 416,46	48 816 581,43	307 338 680,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 506,00	-	1 145 195,96	1 182 701,96	17 894 260,26	-	995 146,47	18 889 406,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 506,00	-	1 145 195,96	1 182 701,96	17 894 260,26	-	995 146,47	18 889 406,73
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	-	-	7 152 866,66	7 152 866,66	-	540 323 600,00	7 172 925,38	547 496 525,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	275 621 700,00	4 018 006,11	279 639 706,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	2 449 605,00	187 470,68	2 637 075,68	7 654 629,54	3 012 608,00	771 297,68	11 438 535,22
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	37 506,00	2 449 605,00	8 485 533,30	10 972 644,30	25 548 889,80	543 336 208,00	8 939 369,53	577 824 467,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 421 188,64	302 179 425,80	59 812 961,59	363 413 576,03	26 932 572,44	800 474 624,46	57 755 950,96	885 163 147,86

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	-	-	12 214 586,97	12 214 586,97	-	-	2 013 515,91	2 013 515,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	5 546 034,13	5 546 034,13	-	-	206 031,82	206 031,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	515 333,40	515 333,40	-	-	18 378,29	18 378,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	515 333,40	515 333,40	X	X	18 378,29	18 378,29
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	-	-	3 050,65	3 050,65	-	-	11 480,99	11 480,99
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	696 741 165,14	116 352 174,42	813 093 339,56	-	659 223 020,56	116 352 174,42	775 575 194,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	37 506,00	-	1 440 214,50	1 477 720,50	25 548 889,80	540 323 600,00	1 334 889,50	567 207 379,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	277 031,33	114 097,99	391 129,32	-	318 220,31	82 079,39	400 299,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 506,00	697 018 196,47	136 185 492,06	833 241 194,53	25 548 889,80	1 199 864 840,87	120 018 550,32	1 345 432 280,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 383 682,64	-394 838 770,67	-76 372 530,47	-469 827 618,50	1 383 682,64	-399 390 216,41	-62 262 599,36	-460 269 133,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 421 188,64	302 179 425,80	59 812 961,59	363 413 576,03	26 932 572,44	800 474 624,46	57 755 950,96	885 163 147,86

* 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	-	791 427,51	2 616 450,00	3 407 877,51	-	791 427,51	2 616 450,00	3 407 877,51
02	Материальные ценности на хранении	020	-	353 146,97	181 024,72	534 171,69	-	340 057,28	158 154,48	498 211,76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11 406,00	21 857,00	33 263,00	-	11 404,00	21 685,00	33 089,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	160 000,00	193 400,50	353 400,50	-	160 000,00	193 400,50	353 400,50
	в том числе:									
	За проживание в общежитии (наниматели)	041	-	-	191 295,50	191 295,50	-	-	191 295,50	191 295,50
	ИП Балкизов М.М.	042	-	-	2 105,00	2 105,00	-	-	2 105,00	2 105,00
	ООО "Центр стимуляторных и тренажерных технологий"	043	-	160 000,00	-	160 000,00	-	160 000,00	-	160 000,00
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	73 760,04	207 280,75	281 040,79	-	73 760,04	207 280,75	281 040,79
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	-	-	168 277,40	168 277,40	-	-	168 277,40	168 277,40

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	279 535 580,00	494 880 500,00	92 671 922,49	867 088 002,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	144 599 940,00	256 442 200,00	74 452 971,84	475 495 111,84
	расходы	172	-	-	-	-	134 935 640,00	238 438 300,00	12 703,34	373 386 643,34
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 206 247,31	18 206 247,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	126 743 185,74	256 442 200,00	82 539 532,40	465 724 918,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	126 743 185,74	256 442 200,00	71 772 841,05	454 958 226,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 766 691,35	10 766 691,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 074 229,07	5 321 827,45	14 396 056,52	-	8 960 747,37	5 401 367,13	14 362 114,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	800,00	377,00	1 177,00	-	800,00	638,00	1 438,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	14 050,00	14 050,00	-	-	14 050,00	14 050,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	180 525,97	46 168,93	226 694,90	-	158 909,67	41 355,70	200 265,37

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



(подпись)

Анастасов А.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андреева А.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Рестор А.

(должность)

(подпись)

А.П. Анастасов

(расшифровка подписи)

Андреева А.Ю.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2021 г.