

Наименование субъекта отчетности: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет"
 Код субъекта: 05401001039050000000

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
 на 1 января 2023 года

Инд. деятельности: движущая сила, движимость, государственное имущество, земельные участки

Код формы по ОКУД: 0503768

1. Нефинансовые активы

Счет административного учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	покупка безвозмездно	в дар	всего	передача безвозмездно	в результате инвент. изменений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основание средства											
Жилые помещения	0101000000	010	26 330 906,45	618 032,00			239 579,00			26 709 359,45	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011									
Инвестиционные недвижимые объекты	0101X3000	012									
Машины и оборудование	0101X4000	013									
Транспортные средства	0101X5000	014	11 852 807,50	247 093,00			106 758,00			11 993 142,50	
Наименее дорогостоящий и выделенный	0101X6000	015	614 000,00							614 000,00	
Биологические ресурсы	0101X7000	016	7 483 825,72	370 939,00			132 821,00			7 721 943,72	
Прочие основные средства	0101X8000	017	6 380 273,23							6 380 273,23	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	24 332 467,60		X	X				24 993 933,04	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X3000	051			X	X					
					X	X					

Счет для текущего учета			Исполнение (выявление)				Бюджетные (выявление)				Наличие на конец года	
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	исполнено	в том числе		исполнено	в том числе		Наличие на конец года		
					полностью	частично		полностью	частично			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Автоматизация инвестиционной деятельности	0104X3000	053		X	X	X						
Автоматизация науки и образования	0104X4000	054	10 202 433,81	X	X	X				10 560 257,88		
Автоматизация транспорта/спецслужб	0104X5000	055	614 000,00	X	X	X				614 000,00		
Автоматизация деятельности правоохранительного и конфликтного	0104X6000	056	7 149 993,36	X	X	X				7 449 584,69		
Автоматизация бюджетных учреждений	0104X7000	057		X	X	X						
Автоматизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 365 940,43	X	X	X				6 368 090,47		
1.4. Обеспечение оказания помощи	0114X0000	060		X	X	X						
Обеспечение оказания помощи	0114X1000	061		X	X	X						
Обеспечение оказания помощи (зданий и сооружений)	0114X2000	062		X	X	X						
Обеспечение инвестиционной деятельности	0114X3000	063		X	X	X						
Обеспечение науки и образования	0114X4000	064		X	X	X						
Обеспечение транспорта/спецслужб	0114X5000	065		X	X	X						
Обеспечение деятельности правоохранительного и конфликтного	0114X6000	066		X	X	X						
Обеспечение бюджетных учреждений	0114X7000	067		X	X	X						
Обеспечение прочих основных средств	0114X8000	068		X	X	X						
1.4. Исполнение в основном средства	0106X1000	070			X	X				618 032,00		
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071										
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073										
Вложения в основные средства - объекты финансовой помощи	010641000	074										
				618 032,00			618 032,00					

111

Счет дилитического учета			Исторические				Будущие				На начало года
наименование	код	Код группы	На начало года	в млн		в млн		на начало года	в млн		
				исто	получено безвозмездно	исчестно/восстановлено в ходе	исто		передано безвозмездно	в результате неустой, штрафов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Извозчик и лизинговое имущество клиента	0106091000	075									
Извозчик и лизинговое имущество клиента	0106092000	076									
1.4. Оборудование, средства и инструменты	0107011000	080									
Основание средства и протн - лизинговое имущество	0107111000	081									
Основание средства и протн - особое лизинговое имущество	0107211000	082									
Основание средства и протн - иное лизинговое имущество	0107311000	083									
2. Движимые нематериальные активы	0102000000	110									
2.1. Нематериальные активы	0102000000	110									
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102000000	111									
Оплатно-копирогические и технологические разработки	0102000000	112									
Программное обеспечение и базы данных	0102000000	113									
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102000000	114									
2.2. Амортизируемые нематериальные активы	0104000000	120									
Амортизируемые научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0104000000	121		X	X	X					
Амортизируемые оплатно-копирогические и технологические разработки	0104000000	122		X	X	X					
Амортизируемые программное обеспечение и базы данных	0104000000	123		X	X	X					
Амортизируемые иные объекты интеллектуальной собственности	0104000000	124		X	X	X					

811

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)				Выданы (уменьшение)				На конец года	
наименование	код	Код строки	На начало года	в т.ч.:		в т.ч.:		в т.ч.:		На конец года	в т.ч.:		
				всего	получено безвозвратно	всего	предоставлено по учетным документам	всего	передано безвозвратно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.1. Обеспечение минимальных взносов	0114XX000	130			X								
2.2. Возврат в минимальные взносы	0106XX000	140											
Возврат в минимальные взносы конкурента	010609000	145											
3. Движение непровадных акций	010300000	150	24 444 323,90	7 531 420,53			3 534 445,31			28 441 309,12			
3.1. Непроваженные акции	0103X1000	151	24 444 323,90	7 531 420,53			3 534 445,31			28 441 309,12			
Зачисл.		152											
Результ. пер.	0103X2000	153				X							
Прочие непроваженные акции	0103X3000	160			X								
3.2. Обеспечение непровадных акций	01147X000	161			X								
Зачисл.	011471000	162			X								
Результ. пер.	011472000	163			X								
Прочие непроваженные акции	011473000	170			X								
3.3. Возврат в непроваженные акции конкурента	01060X000	172			X								
Зачисл.	010601000	173			X								
4. Движение минимальных взносов	010500000	190	2 677 386,92	2 950 455,41			2 629 051,37			2 998 788,96			
4.1. Минимальные взносы	0105X4000	230											
4.2. Возврат в минимальные взносы	0107X3000	250											
4.3. Минимальные взносы в прнм	01148X000	255											

Счет на лицевом счете			Исторические (оценочные)								Едкие (оценочные)		Исторические на конец года
наименование	код	код строки	Исторические на начало года	исето	получено безвозвратно	на инв.	определено	исето	получено безвозвратно	на инв.	Исторические на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования объектами недвижимости													
Права пользования жилыми помещениями	011143000	260	143 357 672,43	42 520 449,44	42 520 449,44		58 956 550,83			126 911 571,04			
сопутствующие	011143000	261		41 401 674,28	41 401 674,28		58 920 598,44			102 303 700,05			
Права пользования зданиями и сооружениями	011144000	262	119 812 624,21	1 118 775,16	1 118 775,16		33 952,39			20 393 491,03			
сопутствующие	011144000	264											
Права пользования транспортными средствами	011146000	265	4 214 379,96							4 214 379,96			
сопутствующие	011147000	266											
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267											
сопутствующие	011149000	268											
Права пользования прочими основными средствами	010443000	270	4 573 534,22	X	X	X	18 207 253,18			23 280 787,40			
сопутствующие	010443000	271		X	X	X	10 577 752,74			15 151 566,96			
Права пользования прочими основными средствами	010442000	272	4 573 534,22	X	X	X	6 724 727,12			6 724 727,12			
сопутствующие	010442000	273		X	X	X							
Права пользования прочими основными средствами	010445000	274		X	X	X							

180

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Начало на начало года	Исполнение (фактически)			Бюджет (зачтенно)			Начало на конец года
					испо	неисполнено	определено	испо	неисполнено	определено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ассигнования при использовании инновационных технологий и внедрении	010446000	275		X	X	X	1 404 793,32			1 404 793,32	
Ассигнования при использовании биологических ресурсов	010447000	276		X	X	X					
Ассигнования при использовании прочих основных средств	010448000	277		X	X	X					
Ассигнования при использовании непроизведенных активов	010449000	278		X	X	X					
5.1. Обеспечение при использовании интеллектуальной собственности	01144X000	280			X	X				388 100,00	
5.4. Прочие использования интеллектуальной собственности	01116X000	290			X	X				388 100,00	
Иные использования научных исследований (испытаний, разработок)	011168000	291									
Иные использования научно-исследовательских и технологических разработок	011169000	292									
Иные использования производственных объектов и базовых данных	011160000	293								388 100,00	
Иные использования иных объектов интеллектуальной собственности	011161000	294									
5.5. Ассигнования при использовании интеллектуальной собственности	01046X000	300		X	X	X					
Ассигнования при использовании научных исследований (испытаний, разработок)	010460000	301		X	X	X					

181

Счет инвентарного учета			Код строки	Начало на начало года	Исполнение (Специальные)			Бюджет (Специальные)			Начало на конец года
наименование	код	1			всего	в млн.		всего	в млн.		
			получено безвозмездно	исчислено в натуральном выражении		исчислено безвозмездно	в результате недостач, списаний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
технологический парк/оборудование	01.04.00.00	302		X	X	X					
и (или) здания	01.04.00.00	303		X	X	X					
интеллектуальной собственности	01.04.00.00	304		X	X	X					
итого	01.04.00.00	310		X	X	X					
списания	01.06.00.00	320									

182

2. Наличие и посто ценное имущество, учредившие

Счет дебиторского учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	получено безвозмездно	в т.ч. из них: организовано нечуждыми лицами в ущерб	всего	переходом безвозмездно		в результате изъятия, хищений
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего		010100000	600	26 330 306,45	618 032,00			239 579,00			26 709 359,45
в т.ч.:											
недвижимое имущество		010110000	601								
особо ценное имущество		010120000	602	3 185 889,08							3 185 889,08
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	610	24 332 467,60				659 465,44			24 991 933,04
в т.ч.:											
недвижимое имущество		010410000	611								
особо ценное имущество		010420000	612	2 823 973,40				22 042,98			2 846 016,38
1.3. Обеспечивающие основные средства, всего		011400000	620								
в т.ч.:											
недвижимое имущество		011410000	621								
особо ценное имущество		011420000	622								
1.4. Иные средства и основные средства, всего		010600000	630		618 032,00			618 032,00			
в т.ч.:											
недвижимое имущество		010610000	631								
особо ценное имущество		010620000	632								
1.5. Основные средства и иные, всего		010700000	640								
в т.ч.:											
недвижимое имущество		010710000	641								
особо ценное имущество		010720000	642								
2.1. Финансовые активы, всего		010200000	670								
в т.ч.:											
особо ценное имущество		010210000	672								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего		010400000	680								
в т.ч.:											
особо ценное имущество		010420000	682								

Счет инвентарного учета			Поступление (Увеличение)				Выбытие (Уменьшение)				Налице на конец года
наименование	код	Код строки	Налице на начало года	всего	в том числе:	всего	в том числе:	в результате инвентаризации, ликвидации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1. Обеспечение инвентаризации объектов, если	01148X000	690			X	X					
в том числе:	01142X000	692			X	X					
2.4. Вложения в инвентаризацию объектов, если	01068X000	700									
в том числе:	01062X000	702									
особо важное значение имеет, если	010300000	710	24 444 323,90	7 311 430,53			3 534 445,31			28 441 309,12	
в том числе:	010310000	711		7 311 430,53	X	X	3 534 445,31			28 441 309,12	
3.2. Обеспечение инвентаризации объектов	01147X000	720									
3.3. Вложения в инвентаризацию объектов	01068X000	730									
в том числе:	010613000	731									
важное значение имеет, если	010500000	740	2 677 386,92	2 950 453,41			2 629 051,37			2 998 788,96	
в том числе:	010530000	742									
4.2. Вложения в инвентаризацию объектов, если	01068X000	750									
особо важное значение имеет, если	010654000	752									
в том числе:	01072X000	760									
особо важное значение имеет, если	010723000	762									
4.4. Разрыв над значением инвентаризации объектов	01148X000	765									

188

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Забалансовый счет						
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803				
из них:						
имущество казны	02	804				
2. Материальные ценности на хранении, всего		810				
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820		1 292,00	1 282,00	223,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Назарды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840		53 340,00	53 340,00	26 670,00
из них:						

185
181

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	2 381 910,95	1 743 231,31	1 503 652,31	2 621 489,95
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			851	13 758,78			13 758,78
иное движимое имущество			852	2 368 152,17	1 743 231,31	1 503 652,31	2 607 731,17
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	860				
в том числе:							
основные средства			861				
из них:			862				
особо ценное движимое имущество			863				
материальные запасы			864				
из них:							
особо ценное движимое имущество			864				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	880				
в том числе:							
основные средства			881				
из них:			882				
недвижимое имущество			883				
особо ценное движимое имущество			884				
нематериальные активы			885				
из них:			886				
особо ценное движимое имущество			887				
материальные запасы			888				
из них:			889				
особо ценное движимое имущество			889				
непроизведенные активы							
финансовые активы							

Забалансовый счет	1	2	3	4	5	6	7

	10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
	в том числе:						
	основные средства		891				
	из них:						
	недвижимое имущество		892				
	особо ценное движимое имущество		893				
	нематериальные активы		894				
	из них:						
	особо ценное движимое имущество		895				
	материальные запасы		896				
	из них:						
	особо ценное движимое имущество		897				
	непроизведенные активы		898				
	11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
	в том числе:						
	переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
	основные средства, всего		902				
	из них:						
	недвижимое имущество		903				
	особо ценное движимое имущество		904				
	нематериальные активы, всего		905				
	из них:						
	особо ценное движимое имущество		906				
	материальные запасы, всего		907				
	из них:						
	особо ценное движимое имущество		908				
	непроизведенные активы		909				

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	2	3	4	5	6	7
1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них:						
недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них:						
особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них:						
особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				



ОМЕЛЬЧЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)
 О. М. Булашова
 (расшифровка подписи)
 Осмаюкина Лариса Владимировна
 (расшифровка подписи)

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г. _____ Телефон: _____

128