

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Специализированный учебно-научный центр Университета

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Периодичность : Годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	50701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по ЕК	074
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нераспределенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.00.000)*, всего	010		13 687 384,41	33 884 841,53	47 572 225,94		12 078 748,10	37 011 010,77	49 089 758,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (01.01.10.000)*	011								
особо ценное движимое имущество учреждения (01.01.20.000)*	012		1 480 000,00	2 083 093,90	3 563 093,90		12 078 748,10	2 083 093,90	2 083 093,90
иное движимое имущество учреждения (01.01.30.000)*	013		12 207 384,41	31 801 747,63	44 009 132,04			34 927 916,87	47 006 664,97
предметы личного пользования (01.01.40.000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		11 297 783,18	30 871 275,31	42 169 058,49		10 231 962,85	34 151 723,56	44 383 686,41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (01.04.10.000)*	021								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (01.04.20.000)*	022		1 480 000,00	1 441 668,62	2 921 668,62			1 638 943,58	1 638 943,58
Амортизация иного движимого имущества учреждения (01.04.30.000)*	023		9 817 783,18	29 429 606,69	39 247 389,87		10 231 962,85	32 512 779,98	42 744 742,83
Амортизация предметов личного пользования (01.04.40.000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		2 389 601,23	3 013 566,22	5 403 167,45		1 846 785,25	2 859 287,21	4 706 072,46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			641 425,28	641 425,28			444 150,32	444 150,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		2 389 601,23	2 372 140,94	4 761 742,17		1 846 785,25	2 415 136,89	4 261 922,14
предметы личного пользования (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		040								
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		042								
предметы лизинга (010240000)*		043								
Амортизация нематериальных активов *		050								
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051								
иное движимое имущество учреждения (010439000)*		052								
предметов лизинга (010449000)*		053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060								
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)		061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)		062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)		063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070								
Материальные запасы (010500000)		080	1 365 424,83	4 655 793,88	8 991 486,29	15 012 725,00	1 914 753,82	5 457 183,53	9 992 318,18	17 384 255,53
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081								
Внеочередия в нефинансовое активы (010600000)		090								
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093								
в предметах лизинга (010640000)		094								

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100								
исходящее имущество уруждения в пути (010710000)		101								
особо ценное имущество уруждения в пути (010720000)		102								
иное движимое имущество уруждения в пути (010730000)		103								
преступы движим в пути (010740000)		104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)		150	1 365 454,83	7 045 395,11	12 005 052,51	20 415 902,45	1 914 753,82	7 301 968,78	12 851 605,39	22 090 327,99
II. Финансовые активы										
Денежные средства уруждения (020100000)		170	2 018 848,76		39 830,60	2 058 679,36	10 000,00	45 413 405,05	10 681 969,89	56 105 374,94
в том числе:										
денежные средства уруждения на лицевых счетах и органах казначейства (020111000)		171	2 018 848,76		38 595,60	2 057 444,36				55 829 874,94
денежные средства уруждения на счетах в кредитной организации (020121000)		172								
денежные средства уруждения в кредитной организации в пути (020123000)		173								
денежные средства уруждения на специальных счетах и кредитной организации (020126000)		174								
денежные средства уруждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)		175								
касса (020134000)		176								
денежные документы (020135000)		177								
денежные средства уруждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		178			1 235,00	1 235,00	10 000,00	122 750,00	142 750,00	275 500,00
Финансовые вложения (020400000)		210								
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212								
иные финансовые активы (020450000)		213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			728 226,31	728 226,31			1 262 822,21	1 262 822,21
Расчеты по выдаваемым авансам (020600000)	260	5 070,00		778 453,50	783 523,50	48 000,00	195 909,14	252 445,64	496 354,78
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займовссудов) (020720000)	292								
Расчеты с поглотителями дивидендов (020800000)	310			60 265,02	60 265,02		1 186,50	65 608,83	66 795,33
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			2 000,00	2 000,00			466 200,00	466 200,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по подлинным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителями (021006000)*	336	x	-1 480 000,00		-1 480 000,00	x			
амортизация ОЦУ *	337	x	1 480 000,00		1 480 000,00	x			
остаточная стоимость ОЦУ (стр. 336 + стр. 337)	338	x				x			
Возможна в финансовом активе (021500000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			0,27	0,27			0,27	0,27
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	2 023 918,76		1 608 775,70	3 632 694,46	58 000,00	45 610 500,69	12 729 046,84	58 397 547,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 389 373,59	7 045 395,11	13 613 828,21	24 048 596,91	1 992 753,82	52 914 469,47	25 580 652,23	80 487 875,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
		2								
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000)		470								
в том числе:										
по договорным обязательствам в рублях (0301100000)		471								
по договорным обязательствам по исчислениям иностранных кредитов (эквивалентных) (0301200000)		472								
по договорным обязательствам в иностранной валюте (0301400000)		474								
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		490								
			321 203,74	450 811,44	772 015,18			815,00	815,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		510								
				0,37	0,37					
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)		511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000)		512		0,37	0,37					
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)		513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)		514								
расчеты по иным платежам в бюджеты (0303050000, 0303120000, 0303130000)		515								
расчеты по страховым взносам на пенсионное и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)		516								

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530										
из них:											
расчеты по ссудам, полученным по краткосрочным распоряжениям (030401000)	531	X	X			X	X				
расчеты с депозитами (030402000)	532										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533										
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			4 802,00	4 802,00						
Расчеты по доходам (020500000)	580			9 165 428,38	9 165 428,38			10 550 841,52	10 550 841,52		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590										
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		321 203,74	9 621 042,19	9 942 245,93			10 551 656,52	10 551 656,52		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 389 373,59	6 724 191,37	3 992 786,02	14 106 350,98	1 992 753,82	52 914 469,47	15 028 995,71	69 936 219,00		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 382 354,83	1 160 123,94	1 930 578,83	4 473 057,60	131 641,82	3 142 736,43	13 640 927,65	16 915 305,90		
финансовый результат по неисключенной амортизации ОПИ	623.1	X	1 480 000,00		1 480 000,00	X					
доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625			-15 914,30	-15 914,30		-1 727,44		-1 727,44		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	2 007 018,76	4 084 067,43	2 078 121,49	8 169 207,68	1 861 112,00	49 773 460,48	1 388 008,06	53 022 640,54		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 389 373,59	7 045 395,11	13 613 828,21	24 048 596,91	1 992 753,82	52 914 469,47	25 580 652,23	80 487 875,52		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/210 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с цельюми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с цельюми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: исключенное из них: имущество казны дежидное из них: имущество казны	010 011 012 015 016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020			16,00	16,00		168 370,10	16,00	168 386,10
03	Вклады стродой отчетности, всего в том числе:	030		257,00	638,00	895,00		215,00	487,00	702,00
04	Синдидная задолженность исключенная, дебиторская, всего в том числе:	040			547 281,90	547 281,90			278 849,90	278 849,90
05	Материальные ценности, оплеченные по центральному в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные призы из них: особо ценное личное имущество	054								
		055								
06	задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	персониальные награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:	071								
	в условной оценке	072								
	по стоимости приобретения	073								
08	учебные издательские	080								
09	запасные части к транспортным средствам, выданные внаем	090			1 352 497,28	1 352 497,28				
10	оборудование и имущество организации, всего	100								
	в том числе:									
	запасок	101								
	запасок	102								
	банковская гарантия	103								
	прочие ценности	104								
	иное оборудование	105								
12	стандартизация для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком, всего	120								
	в том числе:									
13	экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передача пенсий и пособий весте с име неправопавного применения	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					35 879 182,53	1 466 484 914,09	85 467 624,74	267 831 721,36
	в том числе:									
	доходы	171							84 700 147,87	84 700 147,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					35 879 182,53	1 466 484 914,09	767 476,87	183 131 573,49
18	Выплата денежных средств, всего	180					37 898 031,29	101 194 259,04	74 967 000,45	214 059 290,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					33 689 027,32	101 194 259,04	73 533 878,36	208 417 164,72
	источники финансирования дефицита	183					4 209 003,97		1 433 122,09	5 642 126,06
20	Сниженная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		4 988 700	736 206,48	741 195,18		4 988 700	486 883,48	491 872,18
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 414 849,57	4 814 147,50	6 228 997,07		1 388 918,45	4 919 940,49	6 308 858,94
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 414 849,57	4 814 147,50	6 228 997,07		1 388 918,45	4 919 940,49	6 308 858,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Материальные ценности, полученные по договору лизинга субъектно, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
2.3	1) пропущенные издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
2.4	1) имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	исключительное имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непривлекательные активы	248								
	финансовые активы	249								
2.5	1) имущество, переданное в пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	исключительное имущество	252								

Жданкова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)