

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	40390000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	437
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	1								
I. Нерфинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего	010		484 790 201,85	7 622 521,39	492 412 723,24		483 511 077,14	13 729 020,03	497 240 107,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011		464 441 116,52		464 441 116,52		464 441 116,52		464 441 116,52
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012		6 050 234,38		6 050 234,38		4 894 888,38	2 450 000,00	7 344 888,38
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013		14 298 850,95		21 921 372,34		14 175 072,24	11 279 020,03	25 454 102,27
предметы искусства (0101400000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		224 229 056,86		230 337 272,85		236 170 344,85	8 917 070,76	245 087 415,61
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021		204 150 761,16		204 150 761,16		217 237 386,96		217 237 386,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022		6 030 452,86		6 030 452,86		4 894 888,38	204 166,65	5 099 055,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023		14 047 842,84		20 156 038,83		14 038 069,51	8 712 904,11	22 750 973,62
Амортизация предметов искусства (0104400000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		260 561 144,09		262 075 450,39		247 240 732,29	4 811 959,27	252 152 691,36
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		260 290 355,36		260 290 355,36		247 203 729,56		247 203 729,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		19 781,52		19 781,52		2 245 833,35		2 245 833,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		251 008,11		1 514 305,40		137 002,73	2 566 125,92	2 705 128,65
предметы искусства (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												
										2	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* всего	040																				
из них:																					
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041																				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042																				
предметы искусства (010240000)*	043																				
Амортизация нематериальных активов *	050																				
из них:																					
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051																				
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052																				
предметы искусства (010440000)*	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 искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063																				
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070																				
Материальные запасы (010500000)	080																				
из них:																					
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081																				
вложения в нефинансовые активы (010600000)	090																				
из них:																					
в особо ценное движимое имущество учреждения (010610000)	091																				
в иное ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092																				
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093																				
в предметы искусства (010640000)	094																				

69

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100									
из них:										
недвижимое имущество учреджения в пути (010710000)	101									
особо ценное имущество учреджения в пути (010720000)	102									
иное движимое имущество учреджения в пути (010730000)	103									
предметы искусства в пути (010740000)	104									
Затраты на подготовку готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140									
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		510 581 803,64	4 882 200,30	515 464 104,03	497 376 307,74	8 840 959,41	506 217 247,15		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреджения (020100000)	170			16 962 015,89	16 962 015,89				23 749 572,52	
в том числе:										
денежные средства учреджения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171									
денежные средства учреджения в органе казначейства в пути (020113000)	172			16 908 695,32	16 908 695,32			23 712 414,82	23 712 414,82	
денежные средства учреджения на счетах в кредитной организации (020121000)	173									
денежные средства учреджения в кредитной организации в пути (020123000)	174									
денежные средства учреджения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175									
долевые средства учреджения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176									
иные (020134000)	177									
денежные документы (020135000)	178			53 322,57	53 322,57			37 157,70	37 157,70	
денежные средства учреджения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179									
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									

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
АКТИВ										
Расчета по доходам (020500000)	2									
Расчета по выданным авансам (020600000)	230			5 318 970,75	5 318 970,75			3 197 849,85	3 197 849,85	
Расчета по кредитам: займам (ссудам) (020700000)	260		147,00	1 527 521,37	1 527 668,37			1 758 277,66	1 758 277,66	
в том числе:	290									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (заемствований) (020720000)	292									
Расчета с подотчетными лицами (020800000)	310									
Расчета по учред'м: физлицам (020900000)	320									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-509 102 041,34		-509 102 041,34			-2 245 833,35	-498 241 467,37	
в том числе:	331									
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331									
расчета с финансовым органом по налоговым вычетам (021003000)	333									
расчета с прочими дебиторами (021005000)	335									
расчета с учредителями (021006000)*	336	X	-719 283 255,36		-719 283 255,36			-2 450 000,00	-720 577 909,36	
авторитетный ОЦП *	337	X	210 181 214,02		210 181 214,02	X	-718 127 909,36	204 166,65	222 336 441,59	
остаточная стоимость ОЦП (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-509 102 041,34		-509 102 041,34	X	-495 995 634,02	-2 245 833,35	-498 241 467,37	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370									
в том числе:	371									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372									
иные финансовые активы (021550000)	373									
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	380			109 665,34	109 665,34			189 147,09	189 147,09	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		-509 101 894,34	23 918 123,35	109 665,34			26 649 013,77	-469 246 620,25	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1 479 909,30	28 800 473,74	28 800 473,74			35 489 933,18	36 870 626,90	

ПАССБВ

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503/230 с.5

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470									
в том числе:										
по долговым обязательствам в рубльях (030110000)	471									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заемным средствам) (030120000)	472									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		87 814,03	87 814,03			44 245,95	44 245,95		
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516									

ПАССИБ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (050400000)	2								
из них:	530								
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (050401000)	531	X	X			X		937 778,90	937 778,90
расчеты с акционерами (050402000)	532							937 778,90	937 778,90
расчеты по государственному заданию по оплате труда (050403000)	533								
инвентаризационные расчеты (050404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (050406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по упоряд. и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			60 224 315,96	60 224 315,96			57 091 515,93	57 091 515,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620			1 479 909,30	-29 943 032,92			-22 501 502,75	-21 120 889,03
из них:	623			-208 701 304,72	-31 423 842,22		1 380 673,72		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623.1	X		210 181 214,02	-240 125 146,94		-220 751 601,62	-22 705 729,40	-243 457 331,02
доходы будущих периодов (040140000)	624						222 132 275,34	204 166,65	222 336 441,99
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900			1 479 909,30	28 800 473,74		1 380 673,72	35 489 953,18	36 870 626,90

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 05/03/2010 г. 7

Номер наименование этого счета	Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Детальность с исчерпывающими средствами	деятельность по гос.административному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с исчерпывающими средствами	деятельность по гос.административному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
01	Изучающее подразделение в подзачетном весе в том числе: 01.01: неактивное 01.02: имущество казны 01.03: имущество 01.04: имущество казны	01.0									
		01.1			86 460,00	86 460,00			86 460,00	86 460,00	
		01.2								86 460,00	86 460,00
		01.3									
		01.4									
		01.6									
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	02.0		15 064 820,23	1 447 236,53	16 512 156,78		15 064 296,18	1 288 009,52	16 352 805,70	
		02.0									
03	Единицы строкой отчетности, всего в том числе:	03.0		90,00	116,00	206,00		311,00	163,00	474,00	
		03.0									
04	Списанная задолженность дебиторских субъектов, всего в том числе:	04.0									
		04.0									
05	Материальные ценности, оказанные по безвозмездному в том числе: 05.0: основные средства 05.1: ИТ ИИИ 05.2: особо ценные движимые имущества	05.0									
		05.1									
		05.2									

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальное запасы 07 инв:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность, учтенная и списанная за неоплаченные материалы	060								
07	Пересозданные изделия, принт, кобы и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	070							23 696,90	23 696,90
	по стоимости приобретения	071								
08	Путевки на лечение	072								
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные внаем и арендованные	080							23 696,90	23 696,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задолг задолг банковская гарантия поручительство иное обеспечение	090								
		100			8 400				8 400	84 108,00
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Снабжению, доплате для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок и т.п. в отсуствии средств на счете по-договорному (контрактному) учреждению	150								
16	Платежи пеней и прочих начислений на основании неправильного применения законодательства о пенях и прочих, счетов ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					4 313 880,00	18 516 603,18	234 504 206,91	257 534 660,09
	в том числе:									
	доходы	171							211 413 006,06	211 413 006,06
	расходы	172							-204,75	-204,75
18	исчисления финансирования дефицита	173					4 313 880,00	18 516 603,18	23 091 405,60	46 121 888,78
	Выдаты денежных средств, всего	180					4 313 880,00	18 516 603,18	228 388 568,71	251 419 021,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	исчисления финансирования дефицита	183					4 313 880,00	18 477 981,66	202 304 562,98	225 295 994,63
20	Смешанная задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200						39 021,53	26 084 008,73	26 123 027,26
	в том числе:									
21	Основание: средства стоимостью до 3000 рублей включительно в распоряжении, всего	210								
	в том числе:									
	особо важное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212								
				2 000 325,82	1 878 587,48	4 778 913,30		2 852 207,62	1 973 921,85	4 826 130,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Макримальная стоимость, полученная по централизованному спросу, всего	в том числе:								
		основные средства	220							
		из них:	221							
		особо ценное движимое имущество	222							
		макримальная стоимость	224							
	из них:	225								
	особо ценное движимое имущество									
23	Первоначальные затраты для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
		из них:								
		основные средства	241							
		из них:								
		недвижимое имущество	242							
		особо ценное движимое имущество	243							
		неприраченные активы	244							
		из них:								
		особо ценное движимое имущество	245							
		макримальная стоимость	246							
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	неприраченные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в восточное пользование (аренду)	250								
		из них:								
		основные средства	251							
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные запасы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: несамостоятельное имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные запасы испротасованные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Акции в управляющих компаниях	300								

Руководитель
Жолдоб Ярослав Борисович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Благоулетова Ольга Валентиновна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель
 22 февраля 2018 г.

(должность) _____ (подпись) _____
 (должность) _____ (подпись) _____

(расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____

(телефон, e-mail) _____