

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского"

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	9102028795
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	455 554 755,91	39 762 711,31	495 317 467,22	-	759 407 528,81	55 520 662,26	814 928 191,07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		402 279 659,32	7 050 300,00	409 329 959,32		633 780 234,72	7 050 300,00	640 830 534,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		53 275 096,59	32 712 411,31	85 987 507,90		125 627 294,09	48 470 362,26	174 097 656,35
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	49 609 839,45	6 038 204,49	55 648 043,94	-	149 319 734,13	16 388 156,83	165 707 890,96
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 519 122,38	4 909,17	2 524 031,55		80 640 324,90	670 665,57	81 310 990,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		47 090 717,07	6 033 295,32	53 124 012,39		68 679 409,23	15 717 491,26	84 396 900,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	405 944 916,46	33 724 506,82	439 669 423,28	-	610 087 794,68	39 132 505,43	649 220 300,11
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-			-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	399 760 536,94	7 045 390,83	406 805 927,77	-	553 139 909,82	6 379 634,43	559 519 544,25
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	6 184 379,52	26 679 115,99	32 863 495,51	-	56 947 884,86	32 752 871,00	89 700 755,86
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-			-				-

АКТИВ 1	Код строки 2	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	216 000,00	216 000,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	050	-	-	-	-	-	-	216 000,00	216 000,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	051	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00
предметов лизинга (010449000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	201 600,00	201 600,00
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	-	-	-	-	-	-	201 600,00	201 600,00
Материальные запасы (010500000)	080	40 000,00	25 149 127,75	153 987 184,72	179 176 312,47	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	38 027 630,54	170 147 676,48	208 175 307,02
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	7 594 750,00	423 728,81	8 018 478,81
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	7 594 750,00	423 728,81	8 018 478,81

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 доходам (020500000)	230			32 622 034,81	32 622 034,81			41 936 680,82	41 936 680,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	100 119 677,66	113 241 218,84	32 205 414,45	245 566 310,95	104 395 159,70	15 799 792,79	32 129 514,95	152 324 467,44
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	10 806,80	813 311,66	112 234,20	936 352,66	67 000,00	346 894,97	131 069,87	544 964,84
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 399 760 536,94	2 214 099,84	- 397 546 437,10	-	- 553 139 909,82	2 710 260,84	- 550 429 648,98
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331			2 189 867,71	2 189 867,71			2 135 015,68	2 135 015,68
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			24 232,13	24 232,13			575 245,16	575 245,16
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 402 279 659,32		- 402 279 659,32		- 633 780 234,72		- 633 780 234,72
амортизация ОЦИ*	337		2 519 122,38		2 519 122,38		80 640 324,90		80 640 324,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 399 760 536,94		- 399 760 536,94		- 553 139 909,82		- 553 139 909,82
Вложения в финансовые активы (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	5 242,00	1 112 074,01	1 731 986,78	2 849 302,79	13 483,00	1 155 393,67	15 660 148,53	16 829 025,20
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	270 088 366,18	- 89 536 746,88	354 120 990,68	534 672 609,98	799 268 407,33	- 527 851 127,44	234 207 890,85	505 625 170,74
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	270 128 366,18	341 557 297,33	541 832 682,22	1 153 518 345,73	799 268 407,33	127 859 047,78	444 113 401,57	1 371 240 856,68

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	923 590,04	104 705,66	390 657,74	1 418 953,44	27 720 975,53	2 949 745,49	8 278 181,61	38 948 902,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	83 059,39	101 376,72	7 741 313,82	7 925 749,93	83 059,39	9 046,61	21 084 815,41	21 176 921,41
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			26 768,41	26 768,41		8 241,00	5 200,00	13 441,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	5 007,17	10 195,67	6 696,63	21 899,47	5 007,17		6 696,63	11 703,80
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			7 570 906,14	7 570 906,14			20 986 340,48	20 986 340,48
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			2 450,00	2 450,00				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	78 052,22	91 181,05	134 492,64	303 725,91	78 052,22	805,61	86 578,30	165 436,13

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	961 565,72	1 260 866,52	13 170 413,54	15 392 845,78	2 188 068,28	1 945 975,53	40 290 436,30	44 424 480,11
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			9 846 207,26	9 846 207,26			39 421 681,08	39 421 681,08
расчеты с депонентами (030402000)	532	961 565,72	1 260 866,52	528 270,56	2 750 702,80	2 188 068,28	1 945 975,53	849 218,90	4 983 262,71
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			2 795 935,72	2 795 935,72			19 536,32	19 536,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-	-			-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			-	-			-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	10 806,80			10 806,80			711,00	711,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	169 952 639,72		147 510 177,36	317 462 817,08	694 792 764,63		343 663 636,87	1 038 456 401,50
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	171 931 661,67	1 466 948,90	168 812 562,46	342 211 173,03	724 784 867,83	4 904 767,63	413 317 781,19	1 143 007 416,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	98 196 704,51	340 090 348,43	373 020 119,76	811 307 172,70	74 483 539,50	122 954 280,15	30 795 620,38	228 233 440,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	98 196 704,51	304 601 618,92	366 273 517,53	769 071 840,96	77 769 531,88	- 24 407 871,10	16 742 853,45	70 104 514,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 519 122,38		2 519 122,38		80 640 324,90		80 640 324,90
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-	- 3 285 992,38	- 646 863,53	- 33 267,55	- 3 966 123,46
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		32 969 607,13	6 746 602,23	39 716 209,36		67 368 689,88	14 086 034,48	81 454 724,36
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	270 128 366,18	341 557 297,33	541 832 682,22	1 153 518 345,73	799 268 407,33	127 859 047,78	444 113 401,57	1 371 240 856,68

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия

г. Самарская обл., п.г.т. А. Верногодского, 4, к/д