Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	ГБОУ ВПО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"	Дата	01.01.2015
Обособленное подразделение		по ОКПО	02177719
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	75401376000
		по ОКПО	
		ИНН	7451035369
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	525 341 766,86	–	525 341 766,86	–	531 318 685,38	–	531 318 685,38
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	439 499 955,89	–	439 499 955,89	–	439 607 205,89	–	439 607 205,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	64 092 665,20	–	64 092 665,20	–	69 693 705,27	–	69 693 705,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	21 749 145,77	–	21 749 145,77	–	22 017 774,22	–	22 017 774,22
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	280 452 949,01	–	280 452 949,01	–	287 793 340,08	–	287 793 340,08
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	203 883 021,53	–	203 883 021,53	–	208 367 639,51	–	208 367 639,51
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	56 519 399,20	–	56 519 399,20	–	58 878 936,63	–	58 878 936,63
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	20 050 528,28	–	20 050 528,28	–	20 546 763,94	–	20 546 763,94
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	244 888 817,85	–	244 888 817,85	–	243 525 345,30	–	243 525 345,30
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	235 616 934,36	–	235 616 934,36	–	231 239 566,38	–	231 239 566,38
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	7 573 266,00	–	7 573 266,00	–	10 814 768,64	–	10 814 768,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 698 617,49	–	1 698 617,49	–	1 471 010,28	–	1 471 010,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	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 ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества 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	–	–	–	–	–	226 352 569,77	–	226 352 569,77
Материальные запасы (010500000)	080	–	4 240 251,18	–	4 240 251,18	–	4 386 424,55	–	4 386 424,55
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	5 224 653,33	–	5 224 653,33	–	–	–	–
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	5 224 653,33	–	5 224 653,33	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга 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	–	254 353 722,36	–	254 353 722,36	–	474 264 339,62	–	474 264 339,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	196 867,90	8 712 206,41	–	8 909 074,31	15 068,20	3 194 677,62	–	3 209 745,82
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	196 867,90	7 126 286,95	–	7 323 154,85	15 068,20	310 507,12	–	325 575,32
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	1 584 890,96	–	1 584 890,96	–	2 883 142,00	–	2 883 142,00
денежные документы (020135000)	178	–	1 028,50	–	1 028,50	–	1 028,50	–	1 028,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-196 867,90	-2 020 046,14	–	-2 216 914,04	-15 068,20	427 842,58	–	412 774,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	134 782,74	–	134 782,74	–	315 709,43	–	315 709,43
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	–	-287,50	–	-287,50	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	2 127 571,85	–	2 127 571,85	–	2 125 608,74	–	2 125 608,74
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-243 190 200,36	–	-243 190 200,36	–	-468 377 123,11	–	-468 377 123,11
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	29 781,68	–	29 781,68
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	–	-503 592 621,09	–	-503 592 621,09	–	-735 653 480,93	–	-735 653 480,93
амортизация ОЦИ*	337	–	260 402 420,73	–	260 402 420,73	–	267 246 576,14	–	267 246 576,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-243 190 200,36	–	-243 190 200,36	–	-468 406 904,79	–	-468 406 904,79
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	–	-234 235 973,00	–	-234 235 973,00	–	-462 313 284,74	–	-462 313 284,74
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	20 117 749,36	–	20 117 749,36	–	11 951 054,88	–	11 951 054,88

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	3 578 903,05	–	3 578 903,05	–	5 298 190,26	–	5 298 190,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	2 908 557,55	–	2 908 557,55	–	7 319 580,38	–	7 319 580,38
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	-495 254,49	–	-495 254,49	–	-171 412,81	–	-171 412,81
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	-21 016,38	–	-21 016,38	–	-17 046,38	–	-17 046,38
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	46 625,00	–	46 625,00	–	79 570,00	–	79 570,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	3 887 710,17	–	3 887 710,17	–	3 461 021,36	–	3 461 021,36
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	-509 506,75	–	-509 506,75	–	3 967 448,21	–	3 967 448,21

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	225 751,78	–	225 751,78	–	224 775,75	–	224 775,75
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	224 775,75	–	224 775,75	–	224 775,75	–	224 775,75
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	976,03	–	976,03	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	6 713 212,38	–	6 713 212,38	–	12 842 546,39	–	12 842 546,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	13 404 536,98	–	13 404 536,98	–	-891 491,51	–	-891 491,51
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-247 207 736,75	–	-247 207 736,75	–	-268 153 810,65	–	-268 153 810,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	260 402 420,73	–	260 402 420,73	–	267 246 576,14	–	267 246 576,14
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	209 853,00	–	209 853,00	–	15 743,00	–	15 743,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	20 117 749,36	–	20 117 749,36	–	11 951 054,88	–	11 951 054,88

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