Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	ГБОУ ВПО "ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского"	Дата	01.01.2016
Обособленное подразделение		по ОКПО	02177719
Учредитель		ИНН	7451035369
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	75401376000
		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	–	528 047 457,89	3 271 227,49	531 318 685,38	–	527 750 757,65	3 430 728,90	531 181 486,55
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	439 499 955,89	107 250,00	439 607 205,89	–	439 499 955,89	107 250,00	439 607 205,89
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	68 669 166,23	1 024 539,04	69 693 705,27	–	67 861 370,24	1 477 128,35	69 338 498,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	19 878 335,77	2 139 438,45	22 017 774,22	–	20 389 431,52	1 846 350,55	22 235 782,07
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	285 422 825,48	2 370 514,60	287 793 340,08	–	291 240 457,39	2 836 701,83	294 077 159,22
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	208 364 064,53	3 574,98	208 367 639,51	–	212 845 107,53	10 724,94	212 855 832,47
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	57 712 637,22	1 166 299,41	58 878 936,63	–	58 559 368,81	1 193 961,61	59 753 330,42
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	19 346 123,73	1 200 640,21	20 546 763,94	–	19 835 981,05	1 632 015,28	21 467 996,33
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	242 624 632,41	900 712,89	243 525 345,30	–	236 510 300,26	594 027,07	237 104 327,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	231 135 891,36	103 675,02	231 239 566,38	–	226 654 848,36	96 525,06	226 751 373,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	10 956 529,01	-141 760,37	10 814 768,64	–	9 302 001,43	283 166,74	9 585 168,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	532 212,04	938 798,24	1 471 010,28	–	553 450,47	214 335,27	767 785,74
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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	–	226 352 569,77	–	226 352 569,77
Материальные запасы (010500000)	080	–	2 586 374,73	1 800 049,82	4 386 424,55	–	2 046 086,31	2 030 317,44	4 076 403,75
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые 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 предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
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	–	471 563 576,91	2 700 762,71	474 264 339,62	–	464 908 956,34	2 624 344,51	467 533 300,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	15 068,20	2 595 242,50	599 435,12	3 209 745,82	3 985,21	1 028,50	412 676,88	417 690,59
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	15 068,20	9 214,00	301 293,12	325 575,32	3 985,21	–	340 087,81	344 073,02
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	–	2 585 000,00	298 142,00	2 883 142,00	–	–	71 896,07	71 896,07
денежные документы (020135000)	178	–	1 028,50	–	1 028,50	–	1 028,50	693,00	1 721,50
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 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	–	–	2 144 398,63	2 144 398,63	–	–	2 982 062,31	2 982 062,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	311 158,23	4 551,20	315 709,43	–	57 244,36	107 962,24	165 206,60
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	2 134 675,14	7 866,80	2 142 541,94	–	2 134 675,14	7 866,80	2 142 541,94
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-467 992 400,83	-384 722,28	-468 377 123,11	–	-462 262 803,30	-426 308,06	-462 689 111,36
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	×	-734 069 102,58	-1 584 378,35	-735 653 480,93	×	-733 667 279,64	-1 630 994,61	-735 298 274,25
амортизация ОЦИ*	337	×	266 076 701,75	1 169 874,39	267 246 576,14	×	271 404 476,34	1 204 686,55	272 609 162,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-467 992 400,83	-414 503,96	-468 406 904,79	×	-462 262 803,30	-426 308,06	-462 689 111,36
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	–	559 745,47	27 845,43	587 590,90	–	874 538,92	19 512,38	894 051,30
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	15 068,20	-462 391 579,49	2 399 374,90	-459 977 136,39	3 985,21	-459 195 316,38	3 103 772,55	-456 087 558,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 068,20	9 171 997,42	5 100 137,61	14 287 203,23	3 985,21	5 713 639,96	5 728 117,06	11 445 742,23

ПАССИВ	Код стро-ки	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
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	–	2 750 277,42	2 547 912,84	5 298 190,26	–	947 292,81	45 036,89	992 329,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	6 818 965,71	1 088 205,57	7 907 171,28	–	7 135 240,18	1 965 889,96	9 101 130,14
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	439 571,00	439 571,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	379 605,91	379 605,91	–	28 607,22	129 163,30	157 770,52
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	6 389,00	6 389,00	–	–	1 861,00	1 861,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	79 570,00	79 570,00	–	–	36 903,00	36 903,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	3 442 869,32	22 562,09	3 465 431,41	–	4 249 042,32	28 841,74	4 277 884,06
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	3 376 096,39	600 078,57	3 976 174,96	–	2 857 590,64	1 329 549,92	4 187 140,56

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	110 352,83	114 422,92	224 775,75	–	110 352,83	114 422,92	224 775,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	110 352,83	114 422,92	224 775,75	–	110 352,83	114 422,92	224 775,75
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	15 068,20	–	1 716 556,05	1 731 624,25	3 985,21	–	2 118 332,85	2 122 318,06
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	16 933,20	–	16 933,20	–	16 933,20	–	16 933,20
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	15 068,20	9 696 529,16	5 467 097,38	15 178 694,74	3 985,21	8 209 819,02	4 243 682,62	12 457 486,85
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	-524 531,74	-366 959,77	-891 491,51	–	-2 496 179,06	1 484 434,44	-1 011 744,62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-266 601 233,49	-1 552 577,16	-268 153 810,65	–	-273 900 655,40	279 747,89	-273 620 907,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	266 076 701,75	1 169 874,39	267 246 576,14	×	271 404 476,34	1 204 686,55	272 609 162,89
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	15 743,00	15 743,00	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	15 068,20	9 171 997,42	5 100 137,61	14 287 203,23	3 985,21	5 713 639,96	5 728 117,06	11 445 742,23

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

Руководитель Е.Р. Сизова

Гл. бухгалтер В.А. Запацуков