

**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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0803730
Дата	01 01 17
по ОКПО	02079081
ИНН	0411002237
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	-	458 596 118,25	50 014 245,91	508 610 364,16	-	483 334 738,86	53 339 625,26	636 674 314,12
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		337 787 432,64	10 821 434,46	348 608 867,10		337 787 432,64	11 414 516,01	349 201 948,65
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		27 509 186,41	6 890 143,35	34 399 329,76		29 271 497,16	6 890 143,35	36 161 640,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		93 299 499,20	32 302 668,10	125 602 167,30		116 275 809,06	38 034 915,90	161 310 724,96
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	185 330 974,68	35 632 431,18	220 963 405,86	-	214 649 954,88	40 487 243,70	268 107 198,38
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		90 577 626,18	1 664 595,55	92 242 221,73		99 427 797,54	2 010 120,89	101 437 418,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		16 473 818,48	5 828 149,15	22 301 967,63		20 334 606,66	6 250 755,47	28 586 362,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		78 279 530,02	28 139 686,48	106 419 216,50		94 887 550,48	32 196 367,34	127 083 917,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	273 265 143,57	14 381 814,73	287 646 958,30	-	268 684 784,18	12 882 331,56	281 567 115,74
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	247 209 806,46	9 156 838,91	256 366 645,37	-	238 359 635,10	9 404 395,12	247 764 030,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 035 367,93	1 061 994,20	12 097 362,13	-	8 936 890,50	639 367,88	14 576 278,38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	15 019 969,18	4 162 981,62	19 182 950,80	-	21 388 258,58	2 838 548,56	24 226 807,14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-				-			

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	3 208,60	9 409 220,42	9 412 429,02	-	3 208,60	9 449 570,42	9 452 779,02
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		3 208,60	9 409 220,42	9 412 429,02		3 208,60	9 449 570,42	9 452 779,02
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050	-	3 208,60	9 409 220,42	9 412 429,02	-	3 208,60	9 449 570,42	9 452 779,02
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		3 208,60	9 409 220,42	9 412 429,02		3 208,60	9 449 570,42	9 452 779,02
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		2 116 686 553,05		2 116 686 553,05		2 116 686 553,05		2 116 686 553,05
Материальные запасы (010500000)	080		1 569 569,06	5 784 287,85	7 353 856,91		5 264 922,19	8 947 210,99	14 212 133,18
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	110 570,00	21 224 958,05	21 335 528,05	-	-	21 224 958,05	21 224 958,05
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		110 570,00	21 224 958,05	21 335 528,05		-		
в предметы лизинга (010640000)	094							21 224 958,05	21 224 958,05

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			5 968 014,95	5 968 014,95			5 936 619,39	5 936 619,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 497 578,12	96 085,23	1 593 663,35		552 388,82	96 445,20	648 833,82
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			3 014,00	3 014,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		131 998,44	94 906,13	226 904,57		131 998,44	92 711,41	224 709,85
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 2 375 827 291,07	- 14 704 304,63	- 2 390 531 595,70	-	- 2 363 983 076,66	- 14 939 102,64	- 2 378 922 181,29
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			36 351,00	36 351,00			39 646,83	39 646,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 481 983 172,10	- 16 395 788,81	- 2 498 378 960,91		- 2 483 745 482,66	- 16 986 670,36	- 2 500 734 353,21
амортизация ОЦИ*	337		106 155 881,03	1 655 133,18	107 811 014,21		119 762 404,20	2 010 120,89	121 772 525,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 2 375 827 291,07	- 14 740 655,63	- 2 390 567 946,70	-	- 2 363 983 076,66	- 14 978 749,47	- 2 378 961 626,12
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	5 985,45	11 773,80		17 759,25		371 572,97	2 533,00	374 105,97
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	9 245 961,39	- 2 338 035 232,50	- 7 520 263,00	- 2 336 309 534,11	-	- 2 345 929 135,30	- 4 543 785,08	- 2 350 472 920,36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	9 245 961,39	53 596 603,18	33 870 797,63	96 713 362,20	-	44 707 124,12	38 510 715,52	83 217 839,64

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
		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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	302 303,69	302 303,69	-	-	425 887,93	425 887,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			302 303,69	302 303,69			425 887,93	425 887,93
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				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	379 600,02	10 478,56	88 115,54	478 194,12	151 838,91	-	785 888,71	937 707,82
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			88 115,54	88 115,54			785 888,71	785 888,71
расчеты с деponentами (030402000)	532	379 600,02	10 478,56		390 078,58	151 838,91			151 838,91
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			1 798,00	1 798,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 239 975,94		9 306 928,70	18 546 904,64			9 441 487,04	9 441 487,04
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	9 619 575,96	10 478,56	9 699 145,93	19 329 200,45	151 838,91	-	10 653 243,68	10 805 082,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 373 614,57	53 586 124,62	24 171 651,70	77 384 161,75	- 151 838,91	44 707 124,12	27 857 471,84	72 412 787,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 373 614,57	- 52 569 756,41	20 757 520,29	- 32 185 850,69	- 151 838,91	- 104 618 899,16	28 088 680,88	- 79 665 057,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		106 155 881,03	1 655 133,18	107 811 014,21		119 782 404,20	2 010 120,89	121 772 828,09
доходы будущих периодов (040140000)	624			1 758 998,23	1 758 998,23				
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		29 583 619,08	781 670,00	30 328 289,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	9 245 961,39	53 596 603,18	33 870 797,63	96 713 362,20	-	44 707 124,12	38 510 715,52	83 217 839,64

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

Руководитель

(подпись)

В.Г.Бабин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А.Ргина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)