bus.gov.ru
Получено
18.03.2016г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

Учреждение	Западно-Сибирский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правос	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.16
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7719024105
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	407
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		136 704 749,64	6 110 732,83	142 815 482,47		136 970 304,47	6 647 609,40	143 617 913,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		126 618 150,81		126 618 150,81		126 618 150,81		126 618 150,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 935 373,08	1 900 000,00	4 835 373,08		3 352 628,10	1 900 000,00	5 252 628,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 151 225,75	4 210 732,83	11 361 958,58		6 999 525,56	4 747 609,40	11 747 134,96
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		135 916 666,22	4 091 234,12	140 007 900,34		136 474 184,21	5 033 823,63	141 507 987,84
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		126 618 150,81		126 618 150,81		126 618 150,81		126 618 150,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 733 605,58	95 000,01	2 828 605,59		3 352 628,10	475 000,05	3 827 628,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 564 909,83	3 996 234,11	10 561 143,94		6 503 385,30	4 558 623,58	11 062 208,88
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		788 083,42	2 019 498,71	2 807 582,13		496 140,26	1 613 785,77	2 109 926,03
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031								
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		201 767,50	1 804 999,99	2 006 767,49			1 424 999,95	1 424 999,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		586 315,92	214 498,72	800 814,64		496 140,26	188 785,82	684 926,08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

25

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 ценное движимое имущество 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		43 506 894.96		43 506 894.96		49 579 826.40		49 579 826.40
Материальные запасы (010500000)	080		7 669.34	81 717.68	89 387.02		16 253.22	110 370.86	126 624.08
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								

Форма 0503730-с. 3

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
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	-	44 302 647,72	2 101 216,39	46 403 864,11	-	50 094 219,88	1 724 156,62	51 818 376,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	7 410 834,75	7 410 834,75	-	-	18 399 633,44	18 399 633,44
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			7 410 834,75	7 410 834,75			18 399 633,44	18 399 633,44
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
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				-				-

II. Изменение имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		1 349 124,00	51 447 542,20	52 797 666,20		1 349 124,00	51 455 057,87	52 795 181,87
	в том числе									
	недвижимое	011		1 326 000,00	50 823 500,00	52 149 500,00		1 326 000,00	50 823 500,00	52 149 500,00
	из них									
	имущество казны	012								
	движимое	015		14 124,00	624 042,20	638 166,20		14 124,00	631 557,87	645 681,87
	из них									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		19 478,73		19 478,73		18 755,81	4,00	18 759,81
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		373,00	246,00	619,00		376,00	247,00	623,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			266 857,57	266 857,57			262 346,15	262 346,15
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе									
	основные средства	051								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052								

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
1	2	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			39 391,10	39 391,10			67 385,96	67 385,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	5 145,55	5 145,55	-	-	6 984,03	6 984,03
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				-				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			5 145,55	5 145,55			6 984,03	6 984,03
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				
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			10 596 171,79	10 596 171,79			10 255 955,93	10 255 955,93
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	-	-	10 640 708,44	10 640 708,44	-	-	10 280 325,91	10 280 325,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	596 485,26	- 2 699 052,74	- 2 102 567,48	-	612 359,48	8 614 143,07	9 226 502,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 128 755 271,13	- 2 627 415,08	- 131 382 686,21		- 129 358 419,40	8 190 421,37	- 121 167 998,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		129 351 756,39	95 000,01	129 446 756,40		129 970 778,91	476 000,05	130 446 778,96
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 166 637,67	- 166 637,67			- 51 278,35	- 51 278,35
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	596 485,26	7 941 655,70	8 538 140,96	-	612 359,48	18 894 468,98	19 506 828,46

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1 340 124,00	51 447 542,20	52 787 666,20		1 340 124,00	51 455 057,67	52 795 181,67
	в том числе									
	недвижимое	011		1 326 000,00	50 823 500,00	52 149 500,00		1 326 000,00	50 823 500,00	52 149 500,00
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		14 124,00	624 042,20	638 166,20		14 124,00	631 557,67	645 681,67
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		19 478,73		19 478,73		18 759,61	4,00	18 759,61
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		373,00	246,00	619,00		376,00	247,00	623,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			266 857,57	266 857,57			262 346,15	262 346,15
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072		293.14 293.14	432.00 432.00	725.14 725.14		293.14 293.14	432.00 432.00	725.14 725.14
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		108 879.99	73 525.00	182 404.99		121 423.99	73 206.00	194 623.99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105								
12	Спецоборудование 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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	3 621 410,00	18 817 365,30	59 257 487,98	72 696 183,28
	в том числе:									
	доходы	171				-			39 093 196,35	39 093 196,35
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-	3 621 410,00	18 817 365,30	11 364 217,63	33 602 992,93
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	3 621 410,00	18 817 365,30	47 313 437,24	69 752 212,54
	в том числе									
	расходы	181				-	3 621 410,00	18 817 365,30	39 281 481,66	61 720 256,96
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-			8 031 955,58	8 031 955,58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			189 393,04	189 393,04			189 393,04	189 393,04
	в том числе					-				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 124 656,77	765 946,64	1 890 603,41	-	1 136 465,42	775 187,14	1 911 652,56
	в том числе:					-				
	особо ценное движимое имущество	211		1 124 656,77	765 946,64	1 890 603,41		1 136 465,42	775 187,14	1 911 652,56
	иное движимое имущество	212								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе									
	основные средства	221								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		2 641,00	776,00	2 867,00		2 006,00	101,00	2 906,00
	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								
	нематериальные активы	244								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное 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	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						340.00	110 169.00	110 509.00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель _____ Сусанков Евгений Иванович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Васюкова Надежда Павловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

15 февраля 16