

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ"

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

Министерство образования и науки Российской Федерации

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	02068947
ИНН	5406011041
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	00083380
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	1 292 135 490,34		1 292 135 490,34	-	1 323 789 153,26		1 323 789 153,26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 110 150 354,98		1 110 150 354,98		1 128 505 661,86		1 128 505 661,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		27 564 203,79		27 564 203,79		27 564 203,79		27 564 203,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		154 420 931,57		154 420 931,57		167 719 287,61		167 719 287,61
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	217 514 757,84		217 514 757,84	-	242 216 742,24		242 216 742,24
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		55 082 819,30		55 082 819,30		67 693 098,90		67 693 098,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		21 581 002,10		21 581 002,10		22 830 558,50		22 830 558,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		140 850 936,44		140 850 936,44		151 693 084,84		151 693 084,84
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 074 620 732,50		1 074 620 732,50	-	1 081 572 411,02		1 081 572 411,02
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 055 067 535,68		1 055 067 535,68	-	1 060 812 562,96		1 060 812 562,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 983 201,69		5 983 201,69	-	4 733 645,29		4 733 645,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	13 569 995,13		13 569 995,13	-	16 026 202,77		16 026 202,77
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 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	-	136 269,12		136 269,12	-	136 269,12		136 269,12
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		136 269,12		136 269,12		136 269,12		136 269,12
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	136 269,12		136 269,12	-	136 269,12		136 269,12
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		136 269,12		136 269,12		136 269,12		136 269,12
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				-		264 381 981,41		264 381 981,41
Материальные запасы (010500000)	080		8 826 230,23		8 826 230,23		9 677 959,90		9 677 959,90
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	30 120 434,57		30 120 434,57	-	12 852 085,81		12 852 085,81
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		30 120 434,57		30 120 434,57		12 852 085,81		12 852 085,81
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	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
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	-	1 113 567 397,30		1 113 567 397,30	-	1 368 484 438,14		1 368 484 438,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	6 447 180,80	71 761 227,50	250 230,00	78 458 638,30	6 032 458,18	148 823 747,24	678 085,39	155 534 290,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	6 447 180,80	71 692 799,07	250 230,00	78 390 209,87	6 032 458,18	148 681 833,76	678 085,39	155 392 377,33
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				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		12 837,50		12 837,50		16 745,88		16 745,88
касса (020134000)	177		30 731,76		30 731,76		86 054,67		86 054,67
денежные документы (020135000)	178		24 859,17		24 859,17		39 112,93		39 112,93
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00		5 000,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 6 447 180,80	- 38 902 037,18		- 45 349 217,98	- 6 032 458,18	- 32 416 820,19		- 38 449 278,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 550 950,66		5 550 950,66		8 142 391,24		8 142 391,24
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		544 475,83		544 475,83		317 688,19		317 688,19
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		57 650,00		57 650,00		57 650,00		57 650,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 1 057 470 647,37	-	- 1 057 470 647,37	-	- 1 327 558 741,06	-	- 1 327 558 741,06
из них:									82 195,07
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331				-		82 195,07		-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 134 134 468,77		- 1 134 134 468,77		- 1 416 871 757,06		- 1 416 871 757,06
амортизация ОЦИ*	337		76 663 821,40		76 663 821,40		89 230 820,93		89 230 820,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 1 057 470 647,37	-	- 1 057 470 647,37	-	- 1 327 640 936,13	-	- 1 327 640 936,13
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	-	- 1 018 453 380,56	250 230,00	- 1 018 203 150,56	-	- 1 202 629 084,58	678 085,39	- 1 201 950 999,19
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	95 114 016,74	250 230,00	95 364 246,74	-	165 855 353,56	678 085,39	166 533 438,95

П А С С И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		424 189,31		424 189,31		1 905 080,36		1 905 080,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	7 158 126,56		7 158 126,56	-	7 188 120,63		7 188 120,63
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		1 058,00		1 058,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		8 070,60		8 070,60		- 2 692,10		- 2 692,10
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 104,55		- 104,55		- 104,55		- 104,55
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		559 953,31		559 953,31		288 478,08		288 478,08
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		6 735 633,19		6 735 633,19		6 902 439,20		6 902 439,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 146 483,99		- 146 483,99				-

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	271 896 525,31	271 896 525,31	-	12 814 943,90	12 814 943,90
	в том числе:							
	недвижимое	011		271 896 525,31	271 896 525,31		12 814 943,90	12 814 943,90
	из них:							
	имущество казны	012			-			-
	движимое	015			-			-
	из них:							
	имущество казны	016			-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	91 810,00	91 810,00	-	91 817,00	91 817,00
	в том числе:							
	прочее	021		91 810,00	91 810,00		91 817,00	91 817,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2 558,00	2 558,00	-	1 258,00	1 258,00
	в том числе:							
	прочее	031		2 558,00	2 558,00		1 258,00	1 258,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	23 298,93	23 298,93	-	23 298,93	23 298,93
	в том числе:							
	прочее	041		23 298,93	23 298,93		23 298,93	23 298,93
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
05	материальные запасы	054			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	055			-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072			-			-
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		217 789,54	217 789,54		249 855,61	249 855,61
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство иное обеспечение	104 105			- -			- -
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	61 503 049,20	674 262 217,40	735 765 266,60
	в том числе:							
	доходы	171			-	61 503 049,20	674 361 512,57	735 864 561,77
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-		- 99 295,17	- 99 295,17
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	61 917 771,82	597 213 951,42	659 131 723,24
	в том числе:							
	расходы	181			-	61 917 771,82	597 213 951,42	659 131 723,24
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	17 816 037,22	17 816 037,22	-	18 236 642,49	18 236 642,49
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		17 816 037,22	17 816 037,22		18 236 642,49	18 236 642,49
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	3 252,00	3 252,00	-	3 252,00	3 252,00
	в том числе:							
	прочее	231		3 252,00	3 252,00		3 252,00	3 252,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	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			-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	252			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-

