БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	27365787
ИНН	6831012790
по ОКТМО	68701000000
по ОКПО	
Глава по БК	0 7 4
по ОКЕИ	383

Учреждение: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	-	928 948 763,68	880 611 052,93	1 809 559 816,61	-	929 315 601,50	895 400 881,00	1 824 716 482,50
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	472 089 084,11	480 812 963,36	952 902 047,47		472 089 084,11	480 812 963,36	952 902 047,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	273 537 926,76	184 163 315,98	457 701 242,74		274 088 161,76	190 599 235,19	464 687 396,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	183 321 752,81	215 634 773,59	398 956 526,40		183 138 355,63	223 988 682,45	407 127 038,08
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-				-
Амортизация основных средств*	020	-	532 992 933,42	533 024 605,01	1 066 017 538,43	-	562 679 531,06	580 041 350,04	1 142 720 881,10
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	116 243 195,72	163 145 616,05	279 388 811,77		121 295 276,36	197 001 239,04	318 296 515,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	242 556 416,42	170 797 863,35	413 354 279,77		266 456 175,58	175 706 643,24	442 162 818,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	174 193 321,28	199 081 125,61	373 274 446,89		174 928 079,12	207 333 467,76	382 261 546,88
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	395 955 830,26	347 586 447,92	743 542 278,18	-	366 636 070,44	315 359 530,96	681 995 601,40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	355 845 888,39	317 667 347,31	673 513 235,70	-	350 793 807,75	283 811 724,32	634 605 532,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	30 981 510,34	13 365 452,63	44 346 962,97	-	7 631 986,18	14 892 591,95	22 524 578,13
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	9 128 431,53	16 553 647,98	25 682 079,51	-	8 210 276,51	16 655 214,69	24 865 491,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42	-	2 087 913,00	1 133 701,34	3 221 614,34
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42		2 087 913,00	1 133 701,34	3 221 614,34
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42	-	2 087 913,00	897 137,78	2 985 050,78
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-				-

иного движимого имущества учреждения (01									
предметов лизинга (010449000) *	052	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42		2 087 913,00	897 137,78	2 985 050,78
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040	053	-	-	-	-				-
из них:									
особо ценное движимое имущество учрежде (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	060	-	-	-	-	-	-	236 563,56	236 563,56
иное движимое имущество учреждения (оста стоимость, стр. 042 - стр.052)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, ст стр.053)	062	-	-	-	-	-	-	236 563,56	236 563,56
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	070	-	1 201 567 398,66	-	1 201 567 398,66		1 201 567 398,66		1 201 567 398,66
из них:	080	102 720,14	1 855 722,80	28 649 555,46	30 607 998,40	102 720,14	1 686 688,85	29 959 180,35	31 748 589,34
особо ценное движимое имущество учрежде (010520000)*	081	-	-	-	-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 853 074,00	54 043 060,59	55 896 134,59	-	1 853 074,00	57 436 067,89	59 289 141,89
из них:	091	-	1 853 074,00	54 043 060,59	55 896 134,59		1 853 074,00	57 436 067,89	59 289 141,89
в недвижимое имущество учреждения (01061	092	-	-	-	-				-
в особо ценное движимое имущество учрежд (010620000)	093	-	-	-	-				-
в иное движимое имущество учреждения (010	094	-	-	-	-				-
в предметы лизинга (010640000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	101	-	-	-	-				-
из них:	102	-	-	-	-				-
недвижимое имущество учреждения в пути (0	103	-	-	-	-				-
особо ценное движимое имущество учрежден (010720000)	104	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	140	-	-	49 299 926,89	49 299 926,89			13 946 844,00	13 946 844,00
предметы лизинга в пути (010740000)	150	102 720,14	1 601 232 025,72	479 578 990,86	2 080 913 736,72	102 720,14	1 571 743 231,95	416 938 186,76	1 988 784 138,85
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение р (010900000)	170	-	2 067 489,92	13 645 604,68	15 713 094,60	44 000,00	-	25 774 067,17	25 818 067,17
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 +	171	-	2 067 489,92	11 995 172,47	14 062 662,39	44 000,00		24 725 131,32	24 769 131,32
II. Финансовые активы	172	-	-	-	-				-
Денежные средства учреждения (020100000)	173	-	-	-	-				-
в том числе:	174	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения на лицевых сч органе казначейства (020111000)	175	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в органе казна пути (020113000)	176	-	-	2 590,87	2 590,87			3 021,32	3 021,32
денежные средства учреждения на счетах в кре организации (020121000)	177	-	-	1 647 841,34	1 647 841,34			1 045 914,53	1 045 914,53
денежные средства учреждения в кредитной ор в пути (020123000)	178	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения на специальны кредитной организации (020126000)	179	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в иностранной счетах в кредитной организации (020127000)									
касса (020134000)									
денежные документы (020135000)									
денежные средства учреждения, размещенные депозиты в кредитной организации (020122000)									

Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	50 352,00	50 352,00	-	-	52 952,00	52 952,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	50 352,00	50 352,00			52 952,00	52 952,00
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-				-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	29 997 030,35	29 997 030,35			14 090 275,19	14 090 275,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	39 900,00	6 089 425,22	6 129 325,22		73 167,03	2 240 152,34	2 313 319,37
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	128 811,55	23 156,66	26 653,56	178 621,77	374 886,05	112 019,65	16 260,57	503 166,27
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-		-	1 080,00	1 080,00
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 1 588 394 797,39	- 330 324 014,67	- 1 918 718 812,06	-	- 1 559 993 192,59	- 290 273 614,53	- 1 850 266 807,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	31 118,63	31 118,63			83 730,45	83 730,45
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-			1 633 789,00	1 633 789,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 1 947 194 409,53	- 664 196 592,31	- 2 611 391 001,84		- 1 947 744 644,53	- 664 196 592,31	- 2 611 941 236,84
амортизация ОЦИ*	337	-	358 799 612,14	333 841 459,01	692 641 071,15		387 751 451,94	372 205 458,33	759 956 910,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 1 588 394 797,39	- 330 355 133,30	- 1 918 749 930,69	-	- 1 559 993 192,59	- 291 991 133,98	- 1 851 984 326,57
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	-	39 800,71	37 328,73	77 129,44		20 433,44	10 574,84	31 008,28
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	128 811,55	- 1 586 224 450,10	- 280 477 620,13	- 1 866 573 258,68	418 886,05	- 1 559 787 572,47	- 248 088 252,42	- 1 807 456 938,84
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	231 531,69	15 007 575,62	199 101 370,73	214 340 478,04	521 606,19	11 955 659,48	168 849 934,34	181 327 200,01

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	-	-	18 979 590,00	18 979 590,00	-	-	11 632 650,00	11 632 650,00
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	18 979 590,00	18 979 590,00			11 632 650,00	11 632 650,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	649 543,56	27 616 285,94	28 265 829,50			26 497 668,17	26 497 668,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	7 284 421,00	2 396 026,59	9 680 447,59	-	7 659 418,00	3 441 355,37	11 100 773,37

из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	19 500,00	19 500,00				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	12 022,83	12 022,83				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	1 404 421,79	1 404 421,79			2 003 172,99	2 003 172,99
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	814 464,81	814 464,81			1 174 638,38	1 174 638,38
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	7 284 421,00	145 617,16	7 430 038,16		7 659 418,00	263 544,00	7 922 962,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-				-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	128 811,55	31 951,26	442 413,34	603 176,15	374 886,05	112 019,65	1 364 423,21	1 851 328,91
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			287 650,00	287 650,00			1 085 225,00	1 085 225,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	128 811,55	23 156,66	154 763,34	306 731,55	374 886,05	112 019,65	279 198,21	766 103,91
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	8 794,60	-	8 794,60				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 274,28	2 274,28			9 240,34	9 240,34
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	26 781 684,60	26 781 684,60	44 000,00		62 655 523,57	62 699 523,57
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	128 811,55	7 965 915,82	76 218 274,75	84 313 002,12	418 886,05	7 771 437,65	105 600 860,66	113 791 184,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	102 720,14	7 041 659,80	122 883 095,98	130 027 475,92	102 720,14	4 184 221,83	63 249 073,68	67 536 015,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	102 720,14	- 351 757 952,34	- 431 356 291,52	- 783 011 523,72	102 720,14	- 382 604 603,91	- 422 995 854,61	- 805 497 738,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		358 799 612,14	333 841 459,01	692 641 071,15		387 751 451,94	372 205 458,33	759 956 910,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	171 098 001,60	171 098 001,60			100 110 931,96	100 110 931,96
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-		- 962 626,20	- 18 306,00	- 980 932,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	49 299 926,89	49 299 926,89			13 946 844,00	13 946 844,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	231 531,69	15 007 575,62	199 101 370,73	214 340 478,04	521 606,19	11 955 659,48	168 849 934,34	181 327 200,01

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

Руководитель _____ (подпись) В.Ю.Стромов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.Н.Сысоева (расшифровка подписи)

"____"_____ 2016 г.