

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

КОДЫ
Форма по ОКД 0503730
Дата 01.01.18

по ОКПО 27355787
ИНН 6831012790
по ОКТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"

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

Код стро-ки	На начало года	На начало года				итого	Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода				итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Детальность			Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	962 269 663,87	929 220 703,21	1 891 490 367,08	-	1 238 791 579,26	897 786 058,77	2 136 577 638,03			
011	в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	507 650 174,11	482 610 563,36	990 260 737,47	-	762 437 100,11	424 840 950,33	1 187 278 050,44			
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	273 236 011,76	195 747 883,19	468 983 894,95	-	292 763 503,26	201 853 096,56	494 616 599,82			
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	181 383 478,00	248 334 056,66	429 717 534,66	-	183 590 975,89	267 593 811,88	451 184 787,77			
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	2 528 200,00	2 528 200,00	-	644 239 777,97	3 498 200,00	3 498 200,00			
020	Амортизация основных средств*	-	574 446 327,41	638 638 003,42	1 213 084 330,83	-	665 731 519,65	665 731 519,65	1 309 971 297,62			
в том числе:												
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	127 387 350,46	230 168 339,28	357 555 689,74	-	199 493 652,43	238 239 015,44	437 732 667,87			
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	272 159 856,98	180 871 510,91	453 031 367,89	-	273 836 929,18	184 805 104,53	458 642 033,71			
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	174 899 119,97	227 051 515,39	401 950 635,36	-	170 909 196,36	241 266 916,20	412 176 112,56			
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	546 637,84	546 637,84	-	-	1 420 483,48	1 420 483,48			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	387 823 336,46	290 582 699,79	678 406 036,25	-	594 551 801,29	232 054 539,12	826 606 340,41			
031	из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	380 262 823,65	252 442 224,08	632 705 047,73	-	562 943 447,68	186 601 934,89	749 545 382,57			

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	1 076 154,78	14 876 372,28	15 952 527,06	-	18 926 574,08	17 047 992,03	35 974 566,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	6 484 358,03	21 282 541,27	27 766 899,30	-	12 681 779,53	26 326 895,68	39 008 675,21
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	1 981 562,16	1 981 562,16	-	-	2 077 716,52	2 077 716,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	39 650,00	2 559 179,73	2 598 829,73	-	89 650,00	3 509 345,85	3 598 995,85
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	39 650,00	2 559 179,73	2 598 829,73	-	89 650,00	3 509 345,85	3 598 995,85
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	2 205 407,61	2 245 057,61
Амортизация нематериальных активов *	050	-	39 650,00	1 584 780,02	1 624 430,02	-	39 650,00	2 205 407,61	2 245 057,61
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	39 650,00	1 584 780,02	1 624 430,02	-	39 650,00	2 205 407,61	2 245 057,61
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	1 303 938,24	1 353 938,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	974 399,71	974 399,71	-	50 000,00	1 303 938,24	1 353 938,24
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	-	-	974 399,71	974 399,71	-	50 000,00	1 303 938,24	1 353 938,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	477 684 677,59	-	477 684 677,59	-	509 115 515,59	38 815 902,15	509 115 515,59
Материальные запасы (010500000)	080	102 502,02	2 441 257,78	41 751 495,76	44 295 255,56	125 904,66	3 213 069,07	42 154 875,88	42 154 875,88
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	29 768 515,95	29 768 515,95	-	-	43 757 865,46	43 757 865,46
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	29 628 515,95	29 628 515,95	-	-	33 857 865,46	33 857 865,46
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	8 790 000,00	8 790 000,00

в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	1 110 000,00	1 110 000,00
в предметы проката (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
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 проката 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	102 502,02	867 949 271,83	363 077 111,21	1 231 128 885,06	125 904,66	1 106 930 385,95	315 932 244,97	1 422 988 535,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	74 566,67	-	31 406 028,66	31 480 595,33	2 561,00	28 897,03	38 802 334,48	38 833 792,51
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	74 566,67	-	30 711 980,06	30 786 546,73	2 561,00	-	37 957 720,47	37 960 281,47
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	-	-	1 606,76	1 606,76	-	28 897,03	12 958,04	12 958,04
касса (020134000)	177	-	-	692 441,84	692 441,84	-	-	831 655,97	860 553,00
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	58 052,00	58 052,00	-	-	48 359,00	48 359,00

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	9 636,44	163 747,52	173 383,96		20 985,44	462 551,20	483 536,64
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	74 566,67	- 858 713 837,58	- 203 372 454,19	- 1 062 011 725,10	2 561,00	- 1 090 284 589,88	- 141 480 175,80	- 1 231 762 204,68
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	177 068,69	9 235 434,25	159 704 657,02	169 117 159,96	128 465,66	16 645 796,07	174 452 069,17	191 226 330,90

П А С С И В	Код стро-ки	Начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	16 991 600,00	16 991 600,00	-	-	2 541 230,00	2 541 230,00
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	16 991 600,00	16 991 600,00	-	-	2 541 230,00	2 541 230,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	11 669 755,47	11 669 755,47	-	3 472 220,00	20 339 218,76	20 339 218,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 273 782,00	2 411 813,97	5 685 595,97	-	3 472 220,00	3 463 694,03	6 935 914,03
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	11 349,00	66 995,00	78 344,00
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	-	-	724 552,02	724 552,02	-	-	913 823,13	913 823,13
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	3 273 782,00	1 686 802,00	4 960 584,00	-	3 460 871,00	2 480 638,00	5 941 509,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	459,95	459,95	-	-	2 237,90	2 237,90
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	480 390,43	480 390,43	2 561,00	28 897,03	273 067,18	304 525,21

