

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Набережночелнинский государственный педагогический университет"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	13022262
ИНН	1650017589
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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	-	411 405 142,64	29 113 436,47	440 518 579,11	-	410 325 870,54	32 000 716,52	442 326 587,06
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	364 842 203,07	-	364 842 203,07		364 842 203,07		364 842 203,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	999 000,00	2 004 500,00	3 003 500,00		999 000,00	2 004 500,00	3 003 500,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	45 563 939,57	27 108 936,47	72 672 876,04		44 484 667,47	29 996 216,52	74 480 883,99
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-				-
Амортизация основных средств*	020	-	103 393 410,09	24 113 065,74	127 506 475,83	-	111 584 587,03	28 276 793,03	139 861 380,06
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	59 130 546,27	-	59 130 546,27		66 936 421,47		66 936 421,47
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	999 000,00	1 804 812,19	2 803 812,19		999 000,00	1 893 562,15	2 892 562,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	43 263 863,82	22 308 253,55	65 572 117,37		43 649 165,56	26 383 230,88	70 032 396,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	308 011 732,55	5 000 370,73	313 012 103,28	-	298 741 283,51	3 723 923,49	302 465 207,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	305 711 656,80	-	305 711 656,80	-	297 905 781,60	-	297 905 781,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	199 687,81	199 687,81	-	-	110 937,85	110 937,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 300 075,75	4 800 682,92	7 100 758,67	-	835 501,91	3 612 985,64	4 448 487,55
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
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	-	190 080 056,72	-	190 080 056,72	-	190 080 056,72	-	190 080 056,72
Материальные запасы (010500000)	080	-	376 201,28	7 173 748,57	7 549 949,85	-	357 620,97	6 124 339,55	6 481 960,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	7 726 222,25	7 726 222,25			153 133,15	153 133,15
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	498 467 990,55	19 900 341,55	518 368 332,10	-	489 178 961,20	10 001 396,19	499 180 357,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	14 983 058,50	14 983 058,50	-	-	25 995 066,19	25 995 066,19
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	14 719 171,24	14 719 171,24			25 680 412,37	25 680 412,37
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	-	-	263 887,26	263 887,26			314 653,82	314 653,82
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	-	-	-	-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	919 372,00	919 372,00	-	-	425 191,24	425 191,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	297 330,15	297 330,15	-	-	286 688,63	286 688,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 283 762 601,65	224 052,90	- 283 538 548,75	-	- 275 956 726,45	362 704,94	- 275 594 021,51
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331	-	-	246 796,79	246 796,79	-	-	287 992,79	287 992,79
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	176 943,92	176 943,92	-	-	185 650,00	185 650,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 343 892 147,92	- 2 004 500,00	- 345 896 647,92	-	- 343 892 147,92	- 2 004 500,00	- 345 896 647,92
амортизация ОЦИ*	337	-	60 129 546,27	1 804 812,19	61 934 358,46	-	67 935 421,47	1 893 562,15	69 828 983,62
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 283 762 601,65	- 199 687,81	- 283 962 289,46	-	- 275 956 726,45	- 110 937,85	- 276 067 664,30
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	-	-	-	-	-	20,00	11 073,00	11 093,00
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	-	- 283 762 601,65	16 423 813,55	- 267 338 788,10	-	- 275 956 706,45	27 080 724,00	- 248 875 982,45
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	214 705 388,90	36 324 155,10	251 029 544,00	-	213 222 254,75	37 082 120,19	250 304 374,94

П А С С И В	Код стро-ки	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									
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	-	-	-	-				-
по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	409 913,03	409 913,03			178 350,53	178 350,53
по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 296 998,85	1 296 998,85	-	-	1 086 875,97	1 086 875,97
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	-	-	1 284 816,85	1 284 816,85			1 086 875,97	1 086 875,97
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	12 182,00	12 182,00				-
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
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	-	-	45 037 499,65	45 037 499,65	-	-	46 135 565,75	46 135 565,75
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	11 620,00	11 620,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	46 744 411,53	46 744 411,53	-	-	47 412 412,25	47 412 412,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	214 705 388,90	- 10 420 256,43	204 285 132,47	-	213 222 254,75	- 10 330 292,06	202 891 962,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	154 575 842,63	- 18 452 114,61	136 123 728,02	-	145 286 833,28	- 18 450 900,20	126 835 933,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	60 129 546,27	1 804 812,19	61 934 358,46	-	67 935 421,47	1 893 562,15	69 828 983,62
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	6 227 045,99	6 227 045,99	-	-	6 227 045,99	6 227 045,99
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	214 705 388,90	36 824 155,10	251 029 544,00	-	213 222 254,75	37 082 120,19	250 304 374,94

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

Руководитель _____
(подпись)

Мустафина Ф.З.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

Аверьянова Ф.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

