

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	27365787
ИНН	6831012790
по ОКТМО	68701000000
по ОКТО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		Детальность по целевым средствам 3	Детальность по государственному заданию 4	принносящая доход Детальность 5	итого 6	Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	принносящая доход Детальность 9	итого 10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:		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
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* в том числе:		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
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) из них:		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
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 из них:		040	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42	-	2 087 913,00	1 133 701,34	3 221 614,34
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 * из них:		050	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42	-	2 087 913,00	897 137,78	2 985 050,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010428000)*		051	-	-	-	-		-	-	-

Итого движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	2 083 413,00	948 067,42	3 031 480,42	-	2 087 913,00	897 137,78	2 985 050,78
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	236 563,56	236 563,56
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	-	-	-	-	-	-	236 563,56	236 563,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	1 201 567 398,66	-	1 201 567 398,66	-	1 201 567 398,66	-	1 201 567 398,66
Материальные запасы (010500000)	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
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (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:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	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 особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (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 лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	49 299 926,89	49 299 926,89	-	-	13 946 844,00	13 946 844,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 067 489,92	13 645 604,68	15 713 094,60	44 000,00	-	25 774 067,17	25 818 067,17
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	2 067 489,92	11 995 172,47	14 062 662,39	44 000,00	-	24 725 131,32	24 769 131,32
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 (020125000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	2 590,87	2 590,87	-	-	3 021,32	3 021,32
касса (020134000)	177	-	-	1 647 841,34	1 647 841,34	-	-	1 045 914,53	1 045 914,53
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	220	-	-	-	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	-	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 иные доходы (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 налоговым денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	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	-	356 799 612,14	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

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходам	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	7 659 418,00	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	-	-	3 441 355,37	11 100 773,37

