

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	27365787
ИНН	6831012790
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010	-	929 315 601,50	895 400 881,00	1 824 716 482,50	-	962 269 663,87	929 220 703,21	1 891 490 367,08
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		472 089 084,11	480 812 963,36	952 902 047,47		507 650 174,11	482 610 563,36	990 260 737,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		274 088 161,76	190 599 235,19	464 687 396,95		273 236 011,76	195 747 883,19	468 983 894,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		183 138 355,63	223 988 682,45	407 127 038,08		181 383 478,00	248 334 056,66	429 717 534,66
предметы лизинга (010140000)*	014				-			2 528 200,00	2 528 200,00
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	562 679 531,06	580 041 350,04	1 142 720 881,10	-	574 446 327,41	638 638 003,42	1 213 084 330,83
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		121 295 276,36	197 001 239,04	318 296 515,40		127 387 350,46	230 168 339,28	357 555 689,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		266 456 175,58	175 706 643,24	442 162 818,82		272 159 856,98	180 871 510,91	453 031 367,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		174 928 079,12	207 333 467,76	382 261 546,88		174 899 119,97	227 051 515,39	401 950 635,36
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-			546 637,84	546 637,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	366 636 070,44	315 359 530,96	681 995 601,40	-	387 823 336,46	290 582 699,79	678 406 036,25
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	350 793 807,75	283 811 724,32	634 605 532,07	-	380 262 823,65	252 442 224,08	632 705 047,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	7 631 986,18	14 892 591,95	22 524 578,13	-	1 076 154,78	14 876 372,28	15 952 527,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 210 276,51	16 655 214,69	24 865 491,20	-	6 484 358,03	21 282 541,27	27 766 899,30
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	1 981 562,16	1 981 562,16

А К Т И В	Код строки	На начало года				Деятельность с целью
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	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		2 087 913,00	1 133 701,34	3 221 614,34	
предметы лизинга (010240000) *	043				-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	2 087 913,00	897 137,78	2 985 050,78	
из них:						
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-	
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		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	
Материальные запасы (010500000)	080	102 720,14	1 686 688,85	29 959 180,35	31 748 589,34	102
из них:						
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 853 074,00	57 436 067,89	59 289 141,89	
из них:						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		1 853 074,00	57 436 067,89	59 289 141,89	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-	
в предметы лизинга (010640000)	094				-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
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			13 946 844,00	13 946 844,00				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	102 720,14	1 571 743 231,95	416 938 186,76	1 988 784 138,85	102 502,02	867 949 271,83	363 077 111,21	1 231 128 885,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	44 000,00	-	25 774 067,17	25 818 067,17	74 566,67	-	31 406 028,66	31 480 595,33
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	44 000,00		24 725 131,32	24 769 131,32	74 566,67		30 711 980,06	30 786 546,73
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			3 021,32	3 021,32			1 606,76	1 606,76
касса (020134000)	177			1 045 914,53	1 045 914,53			692 441,84	692 441,84
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	52 952,00	52 952,00	-	-	58 052,00	58 052,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			52 952,00	52 952,00			58 052,00	58 052,00
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			14 090 275,19	14 090 275,19			16 826 163,75	16 826 163,75
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		73 167,03	2 240 152,34	2 313 319,37		300 000,00	1 415 214,00	1 715 214,00
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	374 886,05	112 019,65	16 260,57	503 166,27		182,00	1 698,35	1 880,35
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			1 080,00	1 080,00				-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 1 559 993 192,59	- 290 273 614,53	- 1 850 266 807,12	-	- 859 023 656,02	- 253 243 358,47	- 1 112 267 014,49
из них:									
расчеты по налоговому вычетам НДС (021010000)	331			83 730,45	83 730,45			18 502,32	18 502,32
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			1 633 789,00	1 633 789,00			3 406 714,48	3 406 714,48
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 947 744 644,53	- 664 196 592,31	- 2 611 941 236,84		- 1 258 570 863,46	- 665 433 192,31	- 1 924 004 055,77
амортизация ОЦИ*	337		387 751 451,94	372 205 458,33	759 956 910,27		399 547 207,44	408 764 617,04	808 311 824,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 1 559 993 192,59	- 291 991 133,98	- 1 851 984 326,57	-	- 859 023 656,02	- 256 668 575,27	- 1 115 692 231,29
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		20 433,44	10 574,84	31 008,28		9 636,44	163 747,52	173 383,96
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	418 886,05	- 1 559 787 572,47	- 248 088 252,42	- 1 807 456 938,84	74 566,67	- 858 713 837,58	- 203 372 454,19	- 1 062 011 725,10
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	521 606,19	11 955 659,48	168 849 934,34	181 327 200,01	177 068,69	9 235 434,25	159 704 657,02	169 117 159,96

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	11 632 650,00	11 632 650,00	-	-	16 991 600,00	16 991 600,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			11 632 650,00	11 632 650,00			16 991 600,00	16 991 600,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			26 497 668,17	26 497 668,17			11 669 755,47	11 669 755,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	7 659 418,00	3 441 355,37	11 100 773,37	-	3 273 782,00	2 411 813,97	5 685 595,97
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			2 003 172,99	2 003 172,99				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 174 638,38	1 174 638,38			724 552,02	724 552,02
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		7 659 418,00	263 544,00	7 922 962,00		3 273 782,00	1 686 802,00	4 960 584,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-			459,95	459,95

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	374 886,05	112 019,65	1 364 423,21	1 851 328,91	-	-	480 390,43	480 390,43
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 085 225,00	1 085 225,00			327 700,00	327 700,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	374 886,05	112 019,65	279 198,21	766 103,91			152 690,43	152 690,43
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			9 240,34	9 240,34			13 938,49	13 938,49
Расчеты по доходам (020500000)	580	44 000,00		62 655 523,57	62 699 523,57	74 566,67		37 025 474,05	37 100 040,72
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	418 886,05	7 771 437,65	105 600 860,66	113 791 184,36	74 566,67	3 273 782,00	68 592 972,41	71 941 321,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	102 720,14	4 184 221,83	63 249 073,68	67 536 015,65	102 502,02	5 961 652,25	91 111 684,61	97 175 838,88
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	102 720,14	- 382 604 603,91	- 422 995 854,61	- 805 497 738,38	102 502,02	- 393 085 933,19	- 449 858 203,49	- 842 841 634,66
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		387 751 451,94	372 205 458,33	759 956 910,27		399 547 207,44	408 764 617,04	808 311 824,48
доходы будущих периодов (040140000)	624			100 110 931,96	100 110 931,96			122 678 098,16	122 678 098,16
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 962 626,20	- 18 306,00	- 980 932,20		- 499 622,00	- 1 452 651,10	- 1 952 273,10
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			13 946 844,00	13 946 844,00			10 979 824,00	10 979 824,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	521 606,19	11 955 659,48	168 849 934,34	181 327 200,01	177 068,69	9 235 434,25	159 704 657,02	169 117 159,96

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

Руководитель

(подпись)

В.Ю.Стромов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Н.Сысоева
(расшифровка подписи)

"15" февраля 2017 г.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	59 525 706,47	59 525 706,47	-	-	54 086 732,03	54 086 732,03
	в том числе:									
	недвижимое	011			8 003 608,01	8 003 608,01			8 003 609,01	8 003 609,01
	из них:									
	имущество казны	012				-				-
015	движимое	015			51 522 098,46	51 522 098,46			46 083 123,02	46 083 123,02
	из них:									
	имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			72 450,20	72 450,20		112,00	99 366,00	99 478,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			18 744,00	18 744,00			15 951,00	15 951,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-			27 000,00	27 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051				-				-
052	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052				-				-
05	материальные запасы	054				-				-
	из них:									
055	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				-				-
072	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2 018 894,85	2 018 894,85		10 460,00	2 168 608,33	2 179 068,33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	441 500,00	441 500,00
	в том числе:									
101	здаток	101				-				-

	залог	102				-							
	банковская гарантия	103				-						441 500,00	441 500,00
	поручительство	104				-							
	иное обеспечение	105				-							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-							
13	Экспериментальные устройства	130				-							
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, всего	170				-	154 866 300,00	392 566 500,00	644 034 819,28	1 191 467 619,28			
	в том числе:												
	доходы	171				-	154 866 300,00	392 566 500,00	638 676 610,40	1 186 109 410,40			
	расходы	172				-							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-					5 358 208,88	5 358 208,88	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-	154 835 733,33	392 566 500,00	635 382 123,86	1 182 784 357,19			
	в том числе:												
	доходы	181				-							
	расходы	181				-	154 835 733,33	392 566 500,00	635 382 123,86	1 182 784 357,19			
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-							
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200				-							
	в том числе:												
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210				-	44 623 334,98	44 623 334,98	19 547 515,25	25 793 982,06	45 341 497,31		
	в том числе:												
	особо ценное движимое имущество	211				-							
	иное движимое имущество	212				-	44 623 334,98	44 623 334,98	19 547 515,25	25 793 982,06	45 341 497,31		
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		38 298,00	38 298,00		11 056,00	35 861,88	46 917,88
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240							
	из них:								
	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							
	непроизведенные активы	248							
	финансовые активы	249							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		286 712,00	286 712,00	-	1 185 273,45	12 471 925,56	13 657 199,01
	из них:								
	основные средства	251		286 712,00	286 712,00		1 185 273,45	12 422 925,56	13 608 199,01
	из них:								
	недвижимое имущество	252					1 185 273,45	10 697 925,56	11 883 199,01
25	особо ценное движимое имущество	253						1 725 000,00	1 725 000,00
	нематериальные активы	254						49 000,00	49 000,00
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	255							
	материальные запасы	256							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	257							
	непроизведенные активы	258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					516 088,16		516 088,16
	из них:								
	основные средства	261					516 088,16		516 088,16
	из них:								
	недвижимое имущество	262					516 088,16		516 088,16
	особо ценное движимое имущество	263							
	нематериальные активы	264							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	265							
	материальные запасы	266							
	из них:								
	особо ценное движимое имущество	267							

	непроизведенные активы	268				-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			3 371 774,22	3 371 774,22		91 360,00	3 800 589,25	3 891 949,25
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300	3 900,00	16 753 927,00	23 525 759,52	40 283 586,52		16 597 048,00	16 093 122,94	32 690 170,94

Руководитель



(подпись)

В. Ю. Стромов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

В. Н. Сысоева
(расшифровка подписи)

"__15__" февраля_ 2017_ г.