

**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 "Армавирский государственный педагогический университет"

	КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503730	
Дата	01.01.17	
по ОКПО	02079129	
ИНН	2302022685	
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	-	160 186 023,84	104 464 660,08	264 650 683,92	-	187 296 794,82	103 589 987,20	290 886 782,02
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		99 329 201,47	49 096 731,84	148 425 933,31		103 865 938,47	49 096 731,84	152 962 670,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 548 287,21	3 105 538,16	19 653 825,37		16 548 287,21	3 105 538,16	19 653 825,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		44 308 535,16	52 262 390,08	96 570 925,24		66 882 569,14	51 387 717,20	118 270 286,34
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	78 530 008,05	51 307 205,86	129 837 213,91	-	93 426 789,26	52 552 986,81	145 979 776,07
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		44 404 284,92	10 533 461,27	54 937 746,19		45 432 175,04	11 591 744,75	57 023 919,79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		5 165 886,56	3 086 469,84	8 252 356,40		7 693 769,34	3 105 538,16	10 799 307,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		28 959 836,57	37 687 274,75	66 647 111,32		40 300 844,88	37 855 703,90	78 156 548,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	81 656 015,79	53 157 454,22	134 813 470,01	-	93 870 005,56	51 037 000,39	144 907 005,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	54 924 916,55	38 563 270,57	93 488 187,12	-	58 433 763,43	37 504 987,09	95 938 750,52
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 382 400,65	19 068,32	11 401 468,97	-	8 854 517,87	-	8 854 517,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	15 348 698,59	14 575 115,33	29 923 813,92	-	26 581 724,26	13 532 013,30	40 113 737,56
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			539 835,68	539 835,68			1 425 756,68	1 425 756,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			1 297 234,13	1 297 234,13		76 918,59	166 959,70	243 878,29
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			524 500,89	524 500,89			24 977,48	24 977,48
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			76 911,10	76 911,10				-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 158 478 114,46	- 43 785 375,69	- 202 263 490,15	-	- 163 014 851,46	- 43 785 375,69	- 206 800 227,15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331								-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 204 915 014,23	- 52 202 270,00	- 257 117 284,23		- 209 451 751,23	- 52 202 270,00	- 261 654 021,23
амортизация ОЦИ*	337		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 158 478 114,46	- 43 785 375,69	- 202 263 490,15	-	- 163 014 851,46	- 43 785 375,69	- 206 800 227,15
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		872 369,27	181 566,71	1 053 935,98		31 147,84		31 147,84
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	185 979,60	- 149 445 960,25	- 38 414 773,43	- 187 674 754,08	-	- 162 031 425,37	- 37 530 637,19	- 199 562 062,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	185 979,60	22 612 306,42	23 719 310,26	46 517 596,28	-	21 865 366,14	19 163 930,84	41 029 296,98

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
III. Обязательства									
Расчеты 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								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		1 252 431,87	2 645 072,96	3 897 504,83		138 335,80	3 477 925,43	3 616 261,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	82 954,10	82 954,10	-	29 315,00	308 960,34	338 275,34
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							5 020,54	5 020,54
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			82 954,10	82 954,10			300 777,00	300 777,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						29 315,00		29 315,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							3 162,80	3 162,80

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	185 979,60	106 135,83	246 449,51	538 564,94	-	346 604,38	902 870,37	1 249 474,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			417 800,00	417 800,00
расчеты с деponentами (030402000)	532	185 979,60	106 135,83	246 449,51	538 564,94		346 604,38	485 070,37	831 674,75
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			64 524,60	64 524,60			25 510,20	25 510,20
Расчеты по доходам (020500000)	580	185 979,60		3 054 887,90	3 240 867,50			1 635 945,81	1 635 945,81
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	371 959,20	1 358 567,70	6 093 889,07	7 824 415,97	-	514 255,18	6 351 212,15	6 865 467,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 185 979,60	21 253 738,72	17 625 421,19	38 693 180,31	-	21 351 110,96	12 812 718,69	34 163 829,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 185 979,60	- 26 016 323,05	7 958 778,88	- 18 243 523,77		- 27 198 796,01	- 6 267 330,37	- 33 466 126,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08		46 436 899,77	8 416 894,31	54 853 794,08
доходы будущих периодов (040140000)	624				-			9 010 475,00	9 010 475,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 484 940,18	- 3 996 689,34	- 4 481 629,52
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		833 162,00	1 249 748,00	2 082 910,00		2 597 947,38	5 649 369,09	8 247 316,47
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	185 979,60	22 612 306,42	23 719 310,26	46 517 596,28	-	21 865 366,14	19 163 930,84	41 029 296,98

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

Руководитель

(подпись)

Е.П. Зинченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Карабахян

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)