БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	02080084
ИНН	6730015219
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный университет"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	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	010	-	754 787 717,88	37 828 216,35	792 615 934,23	-	753 233 217,48	38 032 568,24	791 265 785,72
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	527 552 541,05	6 156 398,43	533 708 939,48		527 552 541,05	6 156 398,43	533 708 939,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	54 791 023,24	1 850 000,00	56 641 023,24		54 791 023,24	1 850 000,00	56 641 023,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	172 444 153,59	29 821 817,92	202 265 971,51		170 889 653,19	30 026 169,81	200 915 823,00
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-				-
Амортизация основных средств*	020	-	270 989 873,32	35 846 546,79	306 836 420,11	-	300 401 102,45	36 425 873,53	336 826 975,98
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	109 928 018,25	6 011 331,72	115 939 349,97		123 891 862,05	6 018 945,00	129 910 807,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	20 637 726,62	1 850 000,00	22 487 726,62		28 922 565,80	1 850 000,00	30 772 565,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	140 424 128,45	27 985 215,07	168 409 343,52		147 586 674,60	28 556 928,53	176 143 603,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	483 797 844,56	1 981 669,56	485 779 514,12	-	452 832 115,03	1 606 694,71	454 438 809,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	417 624 522,80	145 066,71	417 769 589,51	-	403 660 679,00	137 453,43	403 798 132,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	34 153 296,62	-	34 153 296,62	-	25 868 457,44	-	25 868 457,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	32 020 025,14	1 836 602,85	33 856 627,99	-	23 302 978,59	1 469 241,28	24 772 219,87
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	56 900,00	56 900,00	-	-	56 900,00	56 900,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	56 900,00	56 900,00			56 900,00	56 900,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	56 900,00	56 900,00	-	-	56 900,00	56 900,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	56 900,00	56 900,00			56 900,00	56 900,00
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	-	108 491 277,00	-	108 491 277,00		110 932 780,26		110 932 780,26
Материальные запасы (010500000)	080	51 882,40	1 977 304,02	8 077 083,27	10 106 269,69	11 512,40	2 179 418,24	6 339 270,99	8 530 201,63
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	-	-	-	-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	-	-	-	-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	51 882,40	594 266 425,58	10 058 752,83	604 377 060,81	11 512,40	565 944 313,53	7 945 965,70	573 901 791,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	588 525,15	588 525,15	-	-	1 140 567,52	1 140 567,52
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	588 525,15	588 525,15			1 140 567,52	1 140 567,52
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	-	-	-	-				-
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	-	-	-	-				-

АКТИВ	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	-	-	447 269,69	447 269,69			317 681,37	317 681,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-			597 843,64	597 843,64
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	-	-	-	-		593 806,05		593 806,05
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 560 269 096,42	- 145 066,71	- 560 414 163,13	-	- 540 461 916,70	- 137 453,43	- 540 599 370,13
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	-	- 690 834 841,29	- 8 006 398,43	- 698 841 239,72		- 693 276 344,55	- 8 006 398,43	- 701 282 742,98
амортизация ОЦИ*	337	-	130 565 744,87	7 861 331,72	138 427 076,59		152 814 427,85	7 868 945,00	160 683 372,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 560 269 096,42	- 145 066,71	- 560 414 163,13	-	- 540 461 916,70	- 137 453,43	- 540 599 370,13
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	-	-	-	-				-
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	-	- 560 269 096,42	890 728,13	- 559 378 368,29	-	- 539 868 110,65	1 918 639,10	- 537 949 471,55
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	51 882,40	33 997 329,16	10 949 480,96	44 998 692,52	11 512,40	26 076 202,88	9 864 604,80	35 952 320,08

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
1	2	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	-	-	2 681 531,31	2 681 531,31		69 597,81		69 597,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	2 103 677,90	2 103 677,90	-	-	2 512 089,82	2 512 089,82
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	3 809,07	3 809,07				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	832 729,83	832 729,83			910 881,82	910 881,82
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1 267 139,00	1 267 139,00			1 601 208,00	1 601 208,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	116 093,88	116 093,88	-	-	197 677,73	197 677,73
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			116 093,88	116 093,88			197 677,73	197 677,73
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	-	-	19 833 833,04	19 833 833,04			26 079 314,48	26 079 314,48
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	-	-	24 735 136,13	24 735 136,13	-	69 597,81	28 789 082,03	28 858 679,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	51 882,40	33 997 329,16	- 13 785 655,17	20 263 556,39	11 512,40	26 006 605,07	- 18 924 477,23	7 093 640,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	51 882,40	- 96 568 415,71	- 21 646 986,89	- 118 163 520,20	11 512,40	- 127 389 373,90	- 27 255 779,28	- 154 633 640,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		130 565 744,87	7 861 331,72	138 427 076,59		152 814 427,85	7 868 945,00	160 683 372,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-		581 551,12	462 357,05	1 043 908,17
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	51 882,40	33 997 329,16	10 949 480,96	44 998 692,52	11 512,40	26 076 202,88	9 864 604,80	35 952 320,08

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

Руководитель _____ М.Н. Артеменков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	538,00	393,00	931,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-				-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-				-
	движимое	015	-	-	-	-		538,00	393,00	931,00
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	1 370 120,78	24 747,00	1 394 867,78		1 343 142,19	11 461,00	1 354 603,19
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	511,00	2 286,00	2 797,00		229,00	6 236,00	6 465,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	609 882,00	190 132,71	800 014,71		609 882,00	392 316,36	1 002 198,36
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-				-
	из них: 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	-	-	-	-	-	-	8 742,25	8 742,25
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-			8 742,25	8 742,25
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-				-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-				
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	44,00	44,00			17,00	17,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-				-
	залог	102	-	-	-	-				-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-				-
	поручительство	104	-	-	-	-				-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-				-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	72 334 900,00	197 618 500,00	162 453 135,68	432 406 535,68
	в том числе: доходы	171				-	72 334 900,00	197 618 500,00	156 623 346,45	426 576 746,45
	расходы	172				-			86 730,00	86 730,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			5 743 059,23	5 743 059,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	72 334 900,00	197 618 500,00	161 901 093,31	431 854 493,31
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	72 334 900,00	197 618 500,00	156 239 617,93	426 193 017,93
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-			5 661 475,38	5 661 475,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-				-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	10 584 298,49	1 467 701,31	12 051 999,80	-	10 420 454,99	1 430 742,71	11 851 197,70
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-				-
	иное движимое имущество	212	-	10 584 298,49	1 467 701,31	12 051 999,80		10 420 454,99	1 430 742,71	11 851 197,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	16 211,00	3 489,00	19 700,00		17 434,00	3 288,00	20 722,00
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	-	-	-	-	-	808 105,33	-	808 105,33
	из них: основные средства	251	-	-	-	-		808 105,33		808 105,33
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-		808 105,33		808 105,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-				-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-				-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-				-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-				-
	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	-	9 862,10	65 871,14	75 733,24		1 682,10	47 291,29	48 973,39
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-				-

Руководитель _____ М.Н. Артеменков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"05" 01 2021 г.