БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	02080084
ИНН	6730015219
по ОКТМО	66701000001
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 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	-	735 043 541,97	32 757 715,06	767 801 257,03	-	740 413 627,13	33 511 793,12	773 925 420,25
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	527 552 541,05	3 228 097,86	530 780 638,91		527 552 541,05	3 228 097,86	530 780 638,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	46 685 445,24	1 850 000,00	48 535 445,24		50 327 195,24	1 850 000,00	52 177 195,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	160 805 555,68	27 679 617,20	188 485 172,88		162 533 890,84	28 433 695,26	190 967 586,10
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-				-
Амортизация основных средств*	020	-	203 606 178,06	26 956 716,52	230 562 894,58	-	236 297 951,62	28 846 059,76	265 144 011,38
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	82 000 263,28	634 714,59	82 634 977,87		95 964 174,45	742 317,87	96 706 492,32
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 678 735,38	1 849 999,80	7 528 735,18		12 812 236,54	1 850 000,00	14 662 236,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	115 927 179,40	24 472 002,13	140 399 181,53		127 521 540,63	26 253 741,89	153 775 282,52
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	531 437 363,91	5 800 998,54	537 238 362,45	-	504 115 675,51	4 665 733,36	508 781 408,87
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	445 552 277,77	2 593 383,27	448 145 661,04	-	431 588 366,60	2 485 779,99	434 074 146,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	41 006 709,86	0,20	41 006 710,06	-	37 514 958,70	-	37 514 958,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	44 878 376,28	3 207 615,07	48 085 991,35	-	35 012 350,21	2 179 953,37	37 192 303,58
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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	-	-	53 500,00	53 500,00	-	-	53 500,00	53 500,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	53 500,00	53 500,00			53 500,00	53 500,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	53 500,00	53 500,00	-	-	53 500,00	53 500,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	53 500,00	53 500,00			53 500,00	53 500,00
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	-	108 486 947,00	-	108 486 947,00		108 491 277,00		108 491 277,00
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 202 406,70	7 194 051,89	9 396 458,59	39 602,40	2 108 181,90	8 067 627,16	10 215 411,46
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	-	-	-	-				-

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	-	642 126 717,61	12 995 050,43	655 121 768,04	39 602,40	614 715 134,41	12 733 360,52	627 488 097,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	13 990 000,00	-	31 528 788,52	45 518 788,52	-	29 388 812,86	23 627 301,26	53 016 114,12
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	13 990 000,00	-	31 528 688,52	45 518 688,52		29 388 812,86	23 627 301,26	53 016 114,12
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	-	-	100,00	100,00				-
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	-	-	-	-				-

Форма 0503730 с. 4

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	-	-	579 224,76	579 224,76			95 478,99	95 478,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-				-
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	-	-	600,00	600,00				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-				-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 595 045 934,63	- 2 593 383,47	- 597 639 318,10	-	- 577 594 602,30	- 2 485 779,99	- 580 080 382,29
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	-	- 682 724 933,29	- 5 078 097,86	- 687 803 031,15		- 686 371 013,29	- 5 078 097,86	- 691 449 111,15
амортизация ОЦИ*	337	-	87 678 998,66	2 484 714,39	90 163 713,05		108 776 410,99	2 592 317,87	111 368 728,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 595 045 934,63	- 2 593 383,47	- 597 639 318,10	-	- 577 594 602,30	- 2 485 779,99	- 580 080 382,29
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	-	-	-	-				-
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	13 990 000,00	- 595 045 934,63	29 515 229,81	- 551 540 704,82	-	- 548 205 789,44	21 237 000,26	- 526 968 789,18
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	13 990 000,00	47 080 782,98	42 510 280,24	103 581 063,22	39 602,40	66 509 344,97	33 970 360,78	100 519 308,15

Форма 0503730 с.5

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	-	151 756,61	74 067,37	225 823,98		144 112,59	1 980,99	146 093,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	894 416,93	894 416,93	-	-	474 779,33	474 779,33
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	-	-	894 416,93	894 416,93			474 779,33	474 779,33
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	-	-	-	-				-

Форма 0503730 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	12 797,04	12 797,04			9,89	9,89
Расчеты по доходам (020500000)	580	13 990 000,00	-	18 796 347,14	32 786 347,14			18 512 963,43	18 512 963,43
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	13 990 000,00	151 756,61	19 777 628,48	33 919 385,09	-	144 112,59	18 989 733,64	19 133 846,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	46 929 026,37	22 732 651,76	69 661 678,13	39 602,40	66 365 232,38	14 980 627,14	81 385 461,92
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 40 749 972,29	20 247 937,37	- 20 502 034,92	39 602,40	- 42 989 534,61	12 388 309,27	- 30 561 622,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		87 678 998,66	2 484 714,39	90 163 713,05		108 776 410,99	2 592 317,87	111 368 728,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-		578 356,00		578 356,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	13 990 000,00	47 080 782,98	42 510 280,24	103 581 063,22	39 602,40	66 509 344,97	33 970 360,78	100 519 308,15

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

Ректор _____ (подпись) Е.В. Кодин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.П. Иванова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель зам. гл. бухг. (должность) _____ (подпись) Ковалева О. С (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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 399 093,94	18 336,00	1 417 429,94		1 387 593,95	24 031,00	1 411 624,95
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		5 249,00	1 449,00	6 698,00		1 445,00	824,00	2 269,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		609 882,00	190 132,71	800 014,71		609 882,00	190 132,71	800 014,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	82 985 400,00	266 075 700,00	144 789 149,90	493 850 249,90
	в том числе: доходы	171				-	82 985 400,00	266 075 700,00	144 789 149,90	493 850 249,90
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	96 975 400,00	236 686 887,14	152 690 637,16	486 352 924,30
	в том числе: расходы	181				-	96 975 400,00	236 686 887,14	152 690 637,16	486 352 924,30
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	10 221 259,81	1 458 400,99	11 679 660,80	-	10 636 801,87	1 511 342,57	12 148 144,44
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		10 221 259,81	1 458 400,99	11 679 660,80		10 636 801,87	1 511 342,57	12 148 144,44

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		12 505,00	3 279,00	15 784,00		13 838,00	3 279,00	17 117,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

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				-				-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-

Ректор _____ (подпись) Е.В. Кодин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.П. Иванова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"21" 02 2016 г.