

АКТИВ	410	0,00	0,00	36 033 347,52	36 033 347,52	0,00	0,00	38 576 425,45	38 576 425,45
ПАССИВ	900	0,00	0,00	36 033 347,52	36 033 347,52	0,00	0,00	38 576 425,45	38 576 425,45
ОТКЛЮЧЕНИЕ									

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
БАДАНС**

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 28.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

на «01» января 2017 г.

Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре

Российская Федерация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство образования и науки Российской Федерации

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКТО	86076219
ИНН	7840483155
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	86076219
	074
	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		999 000,00	26 198 354,78	27 197 354,78	999 000,00	26 205 004,78	27 204 004,78			
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	2 205 194,87	2 205 194,87	-	2 205 194,87	2 205 194,87			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	999 000,00	7 036 152,25	8 035 152,25	999 000,00	7 036 152,25	8 035 152,25			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	16 957 007,66	16 957 007,66	-	16 963 657,66	16 963 657,66			
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-			
Амортизация основных средств*	020		884 828,64	22 718 873,66	23 603 702,30	999 000,00	23 237 754,70	24 236 754,70			
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	721 868,28	721 868,28	-	796 398,60	796 398,60			
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	884 828,64	6 766 152,25	7 650 960,89	999 000,00	6 901 152,25	7 900 152,25			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	15 230 853,13	15 230 853,13	-	15 540 203,85	15 540 203,85			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		114 171,36	3 479 481,12	3 593 652,48	-	2 967 250,08	2 967 250,08			
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	1 483 326,59	1 483 326,59	-	1 408 796,27	1 408 796,27			

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	114 171,36	270 000,00	384 171,36	-	-	135 000,00	135 000,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	1 726 154,53	1 726 154,53	-	-	1 423 453,81	1 423 453,81
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	33 571 366,34	33 571 366,34	-	-	34 538 246,34	34 538 246,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	18 338,75	18 338,75	-	-	1 841,57	1 841,57
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	-	-	-	31 480,17	31 480,17	-	-	66 539,04	66 539,04
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-1 753 326,59	-1 867 497,95	-	-	-1 543 796,27	-1 543 796,27
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-	-	-9 241 347,12	-10 240 347,12	x	-	-9 241 347,12	-10 240 347,12
амортизация ОЦИ*	337	x	x	884 828,64	7 488 020,53	8 372 849,17	x	999 000,00	7 697 550,85	8 696 550,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	x	-114 171,36	-1 753 326,59	-1 867 497,95	x	-1 543 796,27	-1 543 796,27	-1 543 796,27
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	213 123,03	213 123,03	-	-	290 976,10	290 976,10
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	-	-	-	32 321 800,32	32 207 628,96	-	-	35 333 246,84	35 333 246,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	36 033 347,52	36 033 347,52	-	-	38 576 425,45	38 576 425,45

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	4 768 031,43	4 768 031,43	-	-	3 189 322,69	3 189 322,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	329 794,37	329 794,37	-	-	40 195,60	40 195,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	187 787,00	187 787,00	-	-	270,00	270,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	117 262,30	117 262,30	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	24 745,07	24 745,07	-	-	39 925,60	39 925,60

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	12 528 401,62	12 528 401,62	-	-	18 345 772,20	18 345 772,20
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	725 229,47	725 229,47	-	-	742 615,20	742 615,20
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	5 802,15	5 802,15	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	11 797 370,00	11 797 370,00	-	-	17 603 157,00	17 603 157,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	26 070,93	26 070,93	-	-	1 951,90	1 951,90
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	2 206 250,00	2 206 250,00
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	-	-	17 652 298,35	17 652 298,35	-	-	23 783 492,39	23 783 492,39
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	18 381 049,17	18 381 049,17	-	-	14 792 933,06	14 792 933,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	884 828,64	884 828,64	-	-	6 626 662,21	5 627 662,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623*	x	x	7 488 020,53	8 372 849,17	x	999 000,00	7 697 550,85	8 696 550,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	468 720,00	468 720,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	36 033 347,52	36 033 347,52	-	-	38 576 425,45	38 576 425,45

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

Директор филиала

Р.Н.Нагиев

Главный бухгалтер

И.Б.Темирханов

