

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Павловский Посад Московской области

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.18	по ОКТО
7718084994	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКТО
	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. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	513 185,12	9 987 738,49	10 500 923,61	-	513 185,12	8 599 413,87	9 112 598,99
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	702 496,15	702 496,15	-	-	702 496,15	702 496,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	513 185,12	9 285 242,34	9 798 427,46	-	513 185,12	7 896 917,72	8 410 102,84
предметы искусства (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	484 996,48	9 933 819,20	10 428 815,68	-	502 791,44	8 551 485,58	9 054 277,02
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	702 496,15	702 496,15	-	-	702 496,15	702 496,15
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	484 996,48	9 231 323,05	9 726 319,53	-	502 791,44	7 848 989,43	8 351 780,87
Амортизация предметов искусства (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	18 188,64	53 919,29	72 107,93	-	10 383,68	47 928,29	58 321,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	18 188,64	53 919,29	72 107,93	-	10 383,68	47 928,29	58 321,97
предметы искусства (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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 искусства в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Заграты 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	-	18 188,64	386 485,14	404 673,78	-	10 393,68	571 299,13	581 692,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	5 772 782,33	5 772 782,33	-	-	766 307,20	766 307,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	5 772 782,33	5 772 782,33	-	-	766 307,20	766 307,20
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 депозитах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	14 533 267,45	14 533 267,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	127 121,67	127 121,67	-	-	120 321,85	120 321,85
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	-	-	-	-	-	-	696,81	696,81
Прочие расчеты и иные доходы (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-	- 702 496,15	- 702 496,15	-	-	- 702 496,15	- 702 496,15
амортизация ОЦИ*	337	-	-	702 496,15	702 496,15	-	-	702 496,15	702 496,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	54 482,33	260 884,58	315 367,01	-	49 711,87	330 039,10	379 750,97
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	-	54 482,33	6 160 788,68	6 215 271,01	-	49 711,87	15 750 632,41	15 800 344,28
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	72 670,97	6 547 273,82	6 619 944,79	-	60 105,95	16 321 931,54	16 382 037,09

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	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	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:		470	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	-	6 292,55	6 292,55	-	-	10 630,45	10 630,45	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:		510	-	-	846 802,81	846 802,81	-	-	5 609,32	5 609,32	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	662,13	662,13	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	6 481,86	6 481,86	-	-	285,19	285,19	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	1 826,00	1 826,00	-	-	4 662,00	4 662,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	838 494,95	838 494,95	-	-	-	-	

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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 ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебитентами (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 (020900000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	9 314 441,22	9 314 441,22	-	-	31 017 079,94	31 017 079,94
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	-	-	10 167 536,58	10 167 536,58	-	-	31 033 319,71	31 033 319,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	72 670,97	- 3 620 262,76	- 3 547 591,79	-	60 105,55	- 14 711 388,17	- 14 651 282,62
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	72 670,97	- 4 322 758,91	- 4 250 087,94	-	60 105,55	- 15 413 884,32	- 15 353 778,77
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	702 496,15	702 496,15	-	-	702 496,15	702 496,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	72 670,97	6 547 273,82	6 619 944,79	-	60 105,55	16 321 931,54	16 382 037,09

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

Руководитель _____ (подпись)

А.А. Солдатов _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (подпись)

Е.В. Крацова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____



_____ Начальник отдела налогового учета и сводной отчетности (должность)

_____ (подпись)

И.В. Гончарова _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)