БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВ		
	по ОКТМО	03701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	054
Периодичность : Годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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		203 770 244,48	53 605 580,39	257 375 824,87		232 646 209,50	58 116 645,45	290 762 854,95
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		82 786 537,24	4 011 295,00	86 797 832,24		80 986 537,24	4 440 229,48	85 426 766,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		56 850 681,21	13 917 137,46	70 767 818,67		66 338 972,85	13 917 137,46	80 256 110,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		64 133 026,03	35 677 147,93	99 810 173,96		85 320 699,41	39 759 278,51	125 079 977,92
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		116 372 341,85	39 841 744,17	156 214 086,02		128 827 987,52	43 300 904,50	172 128 892,02
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 537 419,36	320 489,82	27 857 909,18		28 297 370,24	423 956,54	28 721 326,78
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		39 119 007,12	12 287 938,24	51 406 945,36		41 971 177,87	12 637 395,98	54 608 573,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		49 715 915,37	27 233 316,11	76 949 231,48		58 559 439,41	30 239 551,98	88 798 991,39
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		87 397 902,63	13 763 836,22	101 161 738,85		103 818 221,98	14 815 740,95	118 633 962,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		55 249 117,88	3 690 805,18	58 939 923,06		52 689 167,00	4 016 272,94	56 705 439,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		17 731 674,09	1 629 199,22	19 360 873,31		24 367 794,98	1 279 741,48	25 647 536,46
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		14 417 110,66	8 443 831,82	22 860 942,48		26 761 260,00	9 519 726,53	36 280 986,53
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								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
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		2 574 045 832,85	29 564 313,90	2 603 610 146,75		352 404 109,90	3 963 396,36	356 367 506,26
Материальные запасы (010500000)	080		3 511 274,19	8 221 831,22	11 733 105,41		4 987 069,38	11 060 036,74	16 047 106,12
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081						2 876,91		2 876,91
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		89 359 273,00	6 639 878,98	95 999 151,98		89 359 273,00	21 697 202,61	111 056 475,61
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		89 359 273,00	6 635 066,49	95 994 339,49		89 359 273,00	21 697 202,61	111 056 475,61
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			4 812,49	4 812,49				
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 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		2 754 314 282,67	58 189 860,32	2 812 504 142,99		550 568 674,26	51 536 376,66	602 105 050,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			48 938 336,11	48 938 336,11			15 886 664,63	15 886 664,63
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			48 694 336,11	48 694 336,11			15 886 664,63	15 886 664,63
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			244 000,00	244 000,00				
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000	179								
Финансовые вложения (020400000)	210			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00
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			5 432 906,67	5 432 906,67			1 605 378,07	1 605 378,07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		10 013,27	424 326,37	434 339,64		2 784,21	1 129 915,32	1 132 699,53
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							20 300,00	20 300,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		106 807,27	235 926,63	342 733,90		122 283,77	192 365,28	314 649,05
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 647 026 624,82	-35 490 950,35	-2 682 517 575,17		-429 463 948,79	-9 307 176,91	-438 771 125,70
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331							570 691,23	570 691,23
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335							13 313,00	13 313,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-2 713 683 051,30	-47 492 746,36	-2 761 175 797,66	x	-499 732 496,90	-22 320 763,30	-522 053 260,20
амортизация ОЦИ *	337	x	66 656 426,48	12 001 796,01	78 658 222,49	x	70 268 548,11	12 429 582,16	82 698 130,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-2 647 026 624,82	-35 490 950,35	-2 682 517 575,17	x	-429 463 948,79	-9 891 181,14	-439 355 129,93
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			78 665,60	78 665,60		594 724,09	39 611,36	634 335,45
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		-2 646 909 804,28	19 634 211,03	-2 627 275 593,25		-428 744 156,72	9 582 057,75	-419 162 098,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		107 404 478,39	77 824 071,35	185 228 549,74		121 824 517,54	61 118 434,41	182 942 951,95

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			2 355 930,73	2 355 930,73			1 916 087,23	1 916 087,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			4 780 652,89	4 780 652,89			4 590 463,42	4 590 463,42
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
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			1 140 615,89	1 140 615,89			1 015 797,86	1 015 797,86
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			3 640 037,00	3 640 037,00			3 574 665,56	3 574 665,56
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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	75 496,94	61 310,58	32 719,78	169 527,30	83 985,77	60 525,36	45 624,88	190 136,01
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532	75 496,94	61 310,58	32 719,78	169 527,30	83 985,77	60 525,36	45 624,88	190 136,01
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			34 778 070,04	34 778 070,04			36 778 514,79	36 778 514,79
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	75 496,94	61 310,58	41 947 373,44	42 084 180,96	83 985,77	60 525,36	43 330 690,32	43 475 201,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-75 496,94	107 343 167,81	35 876 697,91	143 144 368,78	-83 985,77	121 763 992,18	17 787 744,09	139 467 750,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-75 496,94	36 423 673,56	23 536 928,65	59 885 105,27	-83 985,77	50 346 599,60	3 172 875,70	53 435 489,53
финансовый результат по начисленной аммортизации ОЦИ	623.1	x	66 656 426,48	12 001 796,01	78 658 222,49	x	70 268 548,11	12 429 582,16	82 698 130,27
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 263 067,77	337 973,25	4 601 041,02		1 148 844,47	2 185 286,23	3 334 130,70
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		107 404 478,39	77 824 071,35	185 228 549,74		121 824 517,54	61 118 434,41	182 942 951,95

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование 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		1 455 088,07	661 371,00	2 116 459,07		1 455 088,07	1 404 848,90	2 859 936,97
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		1 455 088,07	661 371,00	2 116 459,07		1 455 088,07	1 404 848,90	2 859 936,97
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 243 776,91	2 018 981,98	3 262 758,89			138 951,00	138 951,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		175,00	14 460,00	14 635,00		175,00	8 238,00	8 413,00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		159 474,84	285 894,81	445 369,65		159 474,84	469 962,74	629 437,58
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	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	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			46 939,00	46 939,00		718 000,00	187 681,20	905 681,20
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			46 939,00	46 939,00		718 000,00	187 681,20	905 681,20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		29 420,00	125 499,61	154 919,61			38 920,00	38 920,00
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								
	в том числе:									
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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-37 270,28	-53 842,78	677 692,15	586 579,09	-67 008,28	-65 808,31	-931 823,45	-1 064 640,04
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 140 651,09	12 383 076,03	15 523 727,12		4 238 242,68	11 713 144,64	15 951 387,32
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211		2 760,00		2 760,00		2 760,00		2 760,00
	иное движимое имущество	212		3 137 891,09	12 383 076,03	15 520 967,12		4 235 482,68	11 713 144,64	15 948 627,32

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								
	в том числе:									
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								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Зенгин Сергей Семенович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

26 февраля 2018 г.