

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный педагогический университет"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	02079649
ИНН	5503037623
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	530 644 117,95		530 644 117,95	-	527 402 772,67		527 402 772,67
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		329 645 529,11		329 645 529,11		324 537 026,50		324 537 026,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		34 256 264,62		34 256 264,62		34 256 264,62		34 256 264,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		166 742 324,22		166 742 324,22		168 609 481,55		168 609 481,55
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	303 084 619,01		303 084 619,01	-	310 334 484,36		310 334 484,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		123 490 438,46		123 490 438,46		125 367 655,02		125 367 655,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		23 975 365,06		23 975 365,06		26 432 222,99		26 432 222,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		155 618 815,49		155 618 815,49		158 534 606,35		158 534 606,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	227 559 498,94		227 559 498,94	-	217 068 288,31		217 068 288,31
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	206 155 090,65		206 155 090,65	-	199 169 371,48		199 169 371,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10 280 899,56		10 280 899,56	-	7 824 041,63		7 824 041,63
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	11 123 508,73		11 123 508,73	-	10 074 875,20		10 074 875,20
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	124 772,00		124 772,00	-	141 327,00		141 327,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		109 752,00		109 752,00		120 427,00		120 427,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		15 020,00		15 020,00		20 900,00		20 900,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	61 982,00		61 982,00	-	78 537,00		78 537,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		46 962,00		46 962,00		57 637,00		57 637,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		15 020,00		15 020,00		20 900,00		20 900,00
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	62 790,00		62 790,00	-	62 790,00		62 790,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	62 790,00		62 790,00	-	62 790,00		62 790,00
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				-		378 008 014,22		378 008 014,22
Материальные запасы (010500000)	080		26 512 010,19		26 512 010,19		19 557 894,24		19 557 894,24
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 201 794,00		1 201 794,00	-	1 186 130,00		1 186 130,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		1 166 080,00		1 166 080,00		1 166 080,00		1 166 080,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		35 714,00		35 714,00		20 050,00		20 050,00
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	-	255 336 093,13		255 336 093,13	-	615 883 116,77		615 883 116,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	264 414,79	54 966 425,51	300 000,00	55 530 840,30	20 101 281,84	15 531 594,75	1 374 884,56	37 007 761,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	264 414,79	54 936 122,17	300 000,00	55 500 536,96	20 101 281,84	15 471 778,13	1 374 884,56	36 947 944,53
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				-				-
аккредитивы на счетах учреждения 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		30 303,34		30 303,34		59 816,62		59 816,62
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				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 264 414,79	- 31 980 215,31		- 32 244 630,10	- 20 101 281,84	- 39 052 550,75		- 59 153 832,59
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 203 429,46		1 203 429,46		537 824,75		537 824,75
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	1 636 812,90		1 636 812,90	-	961 549,46		961 549,46
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		1 636 812,90		1 636 812,90		961 549,46		961 549,46
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		23 775,30		23 775,30		87 614,36		87 614,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 213 589 348,10	-	- 213 589 348,10	-	- 582 097 391,66	-	- 582 097 391,66
из них:									98 305,17
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331		40 911,61		40 911,61		98 305,17		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 361 143 025,23		- 361 143 025,23		- 734 053 211,84		- 734 053 211,84
амортизация ОЦИ*	337		147 512 765,52		147 512 765,52		151 857 515,01		151 857 515,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 213 630 259,71	-	- 213 630 259,71	-	- 582 195 696,83	-	- 582 195 696,83
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	- 187 739 120,24	300 000,00	- 187 439 120,24	-	- 604 031 359,09	1 374 884,56	- 602 656 474,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	67 596 972,89	300 000,00	67 896 972,89	-	11 851 757,68	1 374 884,56	13 226 642,24

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		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		697 750,13		697 750,13		975 553,47		975 553,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 704 834,26		2 704 834,26	-	3 892 649,17		3 892 649,17
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 15 050,75		- 15 050,75				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		639 990,84		639 990,84		176 081,84		176 081,84
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		1 018 006,07		1 018 006,07		1 015 517,20		1 015 517,20
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 061 888,10		1 061 888,10		2 701 050,13		2 701 050,13
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	300 000,00	300 000,00	-	18 894,15	1 374 884,56	1 393 778,71
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			300 000,00	300 000,00			1 374 884,56	1 374 884,56
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-		18 894,15		18 894,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	3 402 584,39	300 000,00	3 702 584,39	-	4 887 096,79	1 374 884,56	6 261 981,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	64 194 388,50	-	64 194 388,50	-	6 964 660,89	-	6 964 660,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 83 318 377,02		- 83 318 377,02		- 144 892 854,12		- 144 892 854,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		147 512 765,52		147 512 765,52		151 857 515,01		151 857 515,01
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	67 596 972,89	300 000,00	67 896 972,89	-	11 851 757,68	1 374 884,56	13 226 642,24

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)