БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.15
Учреждение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса"	по ОКПО	03049024
Обособленное подразделение	ИНН	2536017137
Учредитель: Российская Федерация	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования и науки Российской Федерации	по ОКПО	00083380
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	1 315 284 291.72		1 315 284 291.72	-	1 401 454 174.23		1 401 454 174.23
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		610 281 276.29		610 281 276.29		610 281 276.29		610 281 276.29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		204 562 739.85		204 562 739.85		237 560 775.55		237 560 775.55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		500 440 275.58		500 440 275.58		553 612 122.39		553 612 122.39
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	695 146 379.80		695 146 379.80	-	770 821 794.09		770 821 794.09
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		148 982 400.38		148 982 400.38		157 757 364.74		157 757 364.74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		117 380 066.14		117 380 066.14		141 484 400.85		141 484 400.85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		428 783 913.28		428 783 913.28		471 580 028.50		471 580 028.50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	620 137 911.92		620 137 911.92	-	630 632 380.14		630 632 380.14
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	461 298 875.91		461 298 875.91	-	452 523 911.55		452 523 911.55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	87 182 673.71		87 182 673.71	-	96 076 374.70		96 076 374.70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	71 656 362.30		71 656 362.30	-	82 032 093.89		82 032 093.89
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 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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	2 895 087.20		2 895 087.20	-	3 185 820.00		3 185 820.00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		2 895 087.20		2 895 087.20		3 185 820.00		3 185 820.00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	1 660 373.30		1 660 373.30	-	2 008 525.54		2 008 525.54
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		1 660 373.30		1 660 373.30		2 008 525.54		2 008 525.54
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	1 234 713.90		1 234 713.90	-	1 177 294.46		1 177 294.46
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	-	1 234 713.90		1 234 713.90	-	1 177 294.46		1 177 294.46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-		-	-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-		2 192 150 428.45		2 192 150 428.45
Материальные запасы (010500000)	080		51 518 025.33		51 518 025.33		55 194 387.75		55 194 387.75
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	367 433 989.27		367 433 989.27	-	373 362 241.80		373 362 241.80
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		367 433 989.27		367 433 989.27		373 313 191.80		373 313 191.80
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-		49 050.00		49 050.00
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	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	-	1 040 324 640.42		1 040 324 640.42	-	3 252 516 732.60		3 252 516 732.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 595 632.00	382 666 257.46	143 926.14	384 405 815.60	531 900.00	231 022 898.69	3 327 325.95	234 882 124.64
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 595 632.00	379 133 104.39	143 926.14	380 872 662.53	531 900.00	221 096 154.95	3 327 325.95	224 955 380.90
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				-		15 050.00		15 050.00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		3 482 777.01		3 482 777.01		9 784 364.29		9 784 364.29
касса (020134000)	177		32 415.06		32 415.06		44 826.70		44 826.70
денежные документы (020135000)	178		17 961.00		17 961.00		82 502.75		82 502.75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	1 152 014.00		1 152 014.00	-	1 261 014.00		1 261 014.00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		1 152 014.00		1 152 014.00		1 261 014.00		1 261 014.00
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 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	- 1 595 632.00	- 810 543 782.83		- 812 139 414.83	- 531 900.00	394 284 471.73		393 752 571.73
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		17 651 835.18		17 651 835.18		3 961 566.40		3 961 566.40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	562 000.00		562 000.00	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		562 000.00		562 000.00		-		-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		725 180.51		725 180.51		41 274.55		41 274.55
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-		590 544.49		590 544.49
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 495 740 494.13	-	- 495 740 494.13	-	- 2 655 911 367.15	-	- 2 655 911 367.15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331		3 092 780.06		3 092 780.06		2 326 223.85		2 326 223.85
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-		15 212 852.80		15 212 852.80
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 759 902 663.03		- 759 902 663.03		- 2 956 508 091.48		- 2 956 508 091.48
амортизация ОЦИ*	337		261 069 388.84		261 069 388.84		283 057 647.68		283 057 647.68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 498 833 274.19	-	- 498 833 274.19	-	- 2 673 450 443.80	-	- 2 673 450 443.80
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	-	- 903 526 989.81	143 926.14	- 903 383 063.67	-	- 2 024 749 597.29	3 327 325.95	- 2 021 422 271.34
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	136 797 650.61	143 926.14	136 941 576.75	-	1 227 767 135.31	3 327 325.95	1 231 094 461.26

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	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
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		79 719 059.93		79 719 059.93		8 890 182.61		8 890 182.61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	44 919 947.90		44 919 947.90	-	6 911 167.78		6 911 167.78
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		11 803 193.00		11 803 193.00		-		-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		167 528.91		167 528.91		- 311 736.13		- 311 736.13
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		129 968.00		129 968.00		183 152.00		183 152.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		3 577 151.56		3 577 151.56		- 3 027 384.31		- 3 027 384.31
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		10 805 515.08		10 805 515.08		10 067 149.21		10 067 149.21
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		18 436 591.35		18 436 591.35		- 12.99		- 12.99

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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	деятелность 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	-	335 702.14	143 926.14	479 628.28	-	4 876.30	3 327 325.95	3 332 202.25
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			143 926.14	143 926.14			3 327 325.95	3 327 325.95
расчеты с депонентами (030402000)	532		81 230.00		81 230.00		4 876.00		4 876.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		254 472.14		254 472.14		0.30		0.30
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	124 974 709.97	143 926.14	125 118 636.11	-	15 806 226.69	3 327 325.95	19 133 552.64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	11 822 940.64	-	11 822 940.64	-	1 211 960 908.62	-	1 211 960 908.62
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 249 246 448.20		- 249 246 448.20		254 537 360.94		254 537 360.94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		261 069 388.84		261 069 388.84		283 057 647.68		283 057 647.68
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		674 365 900.00		674 365 900.00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	136 797 650.61	143 926.14	136 941 576.75	-	1 227 767 135.31	3 327 325.95	1 231 094 461.26

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

Руководитель _____ Лазарев Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Квашнина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Зам. главного бухгалтера _____ Корнеева Ю.Ю. (423)240-41-99, yuliya.korneeva@vvsu.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

05 февраля 2015г

СПРАВКА Форма 0503730 с.7

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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	2 453 095 511.27	2 453 095 511.27	-	100 095 072.10	100 095 072.10
	в том числе: недвижимое	011		2 452 992 498.27	2 452 992 498.27		99 990 920.10	99 990 920.10
	из них: имущество казны	012			-			-
	движимое	015		103 013.00	103 013.00		104 152.00	104 152.00
					-			-
	из них: имущество казны	016			-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2 096 230.24	2 096 230.24	-	1 929 920.32	1 929 920.32
	в том числе:			2 096 230.24	2 096 230.24		1 929 920.32	1 929 920.32
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	732 280.67	732 280.67	-	882 796.90	882 796.90
	в том числе:			732 280.67	732 280.67		882 796.90	882 796.90
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	- 80 645.28	- 80 645.28	-	- 80 645.28	- 80 645.28
	в том числе:			- 80 645.28	- 80 645.28		- 80 645.28	- 80 645.28
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
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	-	53 053.08	53 053.08	-	15 594.42	15 594.42
	в том числе:							
	в условной оценке	071		1 086.00	1 086.00		14 508.42	14 508.42
	по стоимости приобретения	072		51 967.08	51 967.08		1 086.00	1 086.00
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		333 931.13	333 931.13		627 869.71	627 869.71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	7 882 094.60	7 882 094.60
	в том числе:							
	задаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-		7 882 094.60	7 882 094.60
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
13	Эксперементальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	209 298 568.00	1 914 602 329.05	2 123 900 897.05
	в том числе:							
	доходы	171			-	209 298 568.00	1 910 748 627.26	2 120 047 195.26
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-		3 853 701.79	3 853 701.79
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	210 362 300.00	2 066 310 229.57	2 276 672 529.57
	в том числе:							
	расходы	181			-	210 362 300.00	2 066 310 229.57	2 276 672 529.57
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	176 751.44	176 751.44	-	188 787.44	188 787.44
	в том числе:							
				176 751.44	176 751.44		188 787.44	188 787.44
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	72 023 853.40	72 023 853.40	-	72 107 525.93	72 107 525.93
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		72 023 853.40	72 023 853.40		72 107 525.93	72 107 525.93
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	17 987.00	17 987.00	-	17 313.20	17 313.20
	в том числе:			17 987.00	17 987.00		17 313.20	17 313.20
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе: 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			-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 057 275.63	7 057 275.63	-	8 601 216.98	8 601 216.98
	в том числе: основные средства	251		7 057 275.63	7 057 275.63		8 601 216.98	8 601 216.98
	из них: недвижимое имущество	252			-		719 436.75	719 436.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-			-
					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	нежвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-
					-			-

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			-			-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280			-			-

Руководитель _____ Лазарев Г.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Квашнина Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Зам.главного бухгалтера _____ Корнеева Ю.Ю. (423)240-41-99. yuliya.korneeva@vvsu.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

05 февраля 2015г.