

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОК04

Дата

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Российская Федерация

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство образования и науки Российской Федерации		по ОКПО		по ОКТО		Глава по БК		по ОКЕИ	
		Инн		по ОКТО		074		383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего *									
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	010	-	879 615 813,88	336 331 311,05	1 215 947 124,93	-	874 389 269,73	327 116 470,21	1 201 505 739,94
	011	-	478 113 865,24	20 090 054,54	498 203 919,78	-	456 984 745,25	2 468 607,14	459 453 352,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	-	131 525 601,62	93 917 582,52	225 443 184,14	-	111 957 975,74	84 415 648,59	196 373 624,33
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	-	269 976 347,02	222 323 673,99	492 300 021,01	-	305 446 548,74	240 232 214,48	545 678 763,22
предметы лизинга (010140000) *	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	-	427 361 451,81	253 903 589,41	681 265 041,22	-	430 941 558,65	269 162 325,32	700 103 883,97
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	107 782 089,93	5 266 974,35	113 049 064,28	-	102 665 498,79	2 416 704,12	105 082 202,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	-	97 975 041,59	56 232 923,29	154 207 964,98	-	74 380 473,20	52 413 102,70	126 793 575,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	-	221 604 320,19	192 403 691,77	414 008 011,96	-	253 895 586,66	214 332 518,50	468 228 105,16
Амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	452 254 362,07	82 427 721,64	534 682 083,71	-	443 447 711,08	57 954 144,89	501 401 855,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр.011 - стр.021)	031	-	370 331 775,31	14 823 080,19	385 154 855,50	-	354 319 246,46	51 903,02	354 371 149,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	33 550 559,93	37 684 659,23	71 235 219,16	-	37 577 502,54	32 002 545,89	69 580 048,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	48 372 026,83	29 919 982,22	78 292 009,05	-	51 550 962,08	25 899 695,98	77 450 658,06
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	123 600.00	3 181 270.00	3 304 870.00	-	132 600.00	3 245 620.00	3 378 220.00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	123 600.00	3 181 270.00	3 304 870.00	-	132 600.00	3 245 620.00	3 378 220.00
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	107 250.00	2 150 555.42	2 257 805.42	-	132 600.00	2 367 785.30	2 500 385.30
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	107 250.00	2 150 555.42	2 257 805.42	-	132 600.00	2 367 785.30	2 500 385.30
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	16 350.00	1 030 714.58	1 047 064.58	-	-	877 834.70	877 834.70
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	-	16 350.00	1 030 714.58	1 047 064.58	-	-	877 834.70	877 834.70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	2 133 878 118.20	-	2 133 878 118.20	-	1 833 559 230.27	-	1 833 559 230.27
Материальные запасы (010500000)	080	-	5 631 724.54	41 953 923.19	47 585 647.73	-	4 040 527.60	36 802 383.77	40 842 911.37
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000)	090	-	4 200.00	291 947 881.76	291 952 081.76	-	-	280 795 219.64	280 795 219.64
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	291 903 431.76	291 903 431.76	-	-	280 706 669.64	280 706 669.64
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	4 200.00	44 450.00	48 650.00	-	-	88 550.00	88 550.00
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 личного в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу 1 (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 591 784 754.81	417 360 241.17	3 009 144 995.98	-	2 281 047 468.95	376 429 583.00	2 657 477 051.95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	157 600.00	-	240 487 366.67	240 644 966.67	204 000.00	-	306 543 535.65	306 747 535.65
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	157 600.00	-	223 609 549.77	223 767 149.77	204 000.00	-	288 428 639.69	288 632 639.69
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	-	-	-	-	-	-	250.00	250.00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	15 064 599.73	15 064 599.73	-	-	15 694 794.54	15 694 794.54
касса (020134000)	177	-	-	1 813 217.17	1 813 217.17	-	-	2 419 851.42	2 419 851.42
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	1 214 814.00	1 214 814.00	-	-	1 209 814.00	1 209 814.00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	1 214 814.00	1 214 814.00	-	-	1 209 814.00	1 209 814.00
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	93 477 712.53	93 477 712.53	-	-	91 116 740.83	91 116 740.83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	14 217 580.98	14 217 580.98	-	-	10 064 098.75	10 064 098.75
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	-	-	174 270.00	174 270.00	-	-	32 724.00	32 724.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	546 327.03	546 327.03	-	-	11 088 502.24	11 088 502.24
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 606 700 990.20	11 599 771.81	-2 595 101 218.39	-	-2 293 222 507.03	-658 373.14	-2 293 880 880.17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	2 287 479.71	2 287 479.71	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	13 420 088.40	13 420 088.40	-	-	3 606 813.60	3 606 813.60
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	2 859 827 043.31	-43 582 699.54	-2 903 409 742.85	x	-2 514 924 691.89	-27 380 765.61	-2 542 305 457.50
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	253 126 053.11	39 474 903.24	292 600 956.35	x	221 702 184.86	23 115 578.87	244 817 763.73
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-2 606 700 990.20	-4 107 796.30	-2 610 808 786.50	x	-2 293 222 507.03	-4 265 186.74	-2 297 487 693.77
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные доли, участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	979 957.06	979 957.06	-	-	191 924.88	191 924.88
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	157 600.00	-2 606 700 990.20	362 697 800.08	-2 243 845 590.12	204 000.00	-2 293 222 507.03	419 588 967.21	-1 873 429 539.82

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)									
Код	157 600.00	На начало года			765 299 405.86	На конец отчетного периода			784 047 512.13
		3	4	5		7	8	9	
П А С И В		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2								10
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 (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	1 570 685.49	1 570 685.49	-	-	2 621 300.22	2 621 300.22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	7 483 118.64	878 904.99	8 362 023.63	-	8 622 985.10	2 552 370.00	11 175 355.10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	102 086.00	102 086.00	-	-	158 882.00	158 882.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	302 026.34	302 026.34	-	-	2 117 141.53	2 117 141.53
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	7 483 118.64	474 792.65	7 957 911.29	-	8 622 985.10	276 346.47	8 899 331.57

страхование (030307000), (030308000), (030309000),	516	-	-	-	-	-	-	-	-	
П А С И В	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
			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	-	-	1 885 210.13	1 885 210.13	-	-4 102 014.87	12 944 119.63	8 842 104.76
	из них:									
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 843 659.88	1 843 659.88	x	x	2 779 151.39	2 779 151.39
	расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	-	41 550.25	41 550.25	-	-	2 500.00	2 500.00
	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
	внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-4 102 014.87	10 162 468.24	6 060 453.37
	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	7 755.10	7 755.10	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	157 600.00	-	259 407 108.64	259 564 708.64	204 000.00	-	179 175 945.67	179 379 945.67	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	5 852 772.29	5 852 772.29	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	157 600.00	7 483 118.64	263 749 664.35	271 390 382.99	204 000.00	4 570 970.23	203 146 507.81	207 871 478.04	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623*1+стр.624+стр.625)	620	-	-22 399 354.03	516 308 376.90	493 909 022.87	-	-16 696 008.31	592 872 042.40	576 176 034.09	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-350 458 572.32	398 485 693.68	48 027 121.36	-	-290 402 954.57	492 436 727.17	202 033 772.60	
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623*1	x	253 126 053.11	39 474 903.24	292 600 956.35	x	221 702 184.86	23 115 578.87	244 817 763.73	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-23 395.78	-23 395.78	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	74 933 165.18	78 347 779.98	153 280 945.16	-	52 004 761.40	77 343 132.14	129 347 893.54	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	157 600.00	-14 916 235.39	780 058 041.25	765 299 405.86	204 000.00	-12 175 038.08	796 018 550.21	784 047 512.13	

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность 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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе:	010	-	-	74 890 158.30	74 890 158.30	-	-	74 888 987.30	74 888 987.30
	недвижимое	011	-	-	74 888 994.30	74 888 994.30	-	-	74 888 984.30	74 888 984.30
	движимое	015	-	-	1 164.00	1 164.00	-	-	3.00	3.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-	349.00	349.00	-	-	372.00	372.00
	прочее	021	-	-	349.00	349.00	-	-	372.00	372.00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	69 190.00	978 756.81	1 047 946.81	-	209 080.75	644 794.95	853 875.70
	03 Бланки строгой отчетности	030	-	69 190.00	978 756.81	1 047 946.81	-	209 080.75	644 794.95	853 875.70
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	282 400.00	28 289.29	310 689.29	-	38 020.00	101 949.12	139 969.12
	по стоимости приобретения	072	-	282 400.00	28 289.29	310 689.29	-	38 020.00	101 949.12	139 969.12
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	162 068.00	162 068.00	-	-	63 889.35	63 889.35
	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	091	-	-	162 068.00	162 068.00	-	-	63 889.35	63 889.35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	6 245 849.33	6 245 849.33	-	-	6 232 846.95	6 232 846.95

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятель- ность с целевыми средствам	деятельность по государственному у 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	11
	в том числе:									
	Банковская гарантия	103	-	-	6 245 849,33	6 245 849,33	-	-	6 232 846,95	6 232 846,95
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	175 174 700,00	440 435 850,00	911 965 058,96	1 527 575 608,96
	в том числе:	171	-	-	-	-	175 332 300,00	440 435 850,00	914 760 144,88	1 530 528 294,88
	доходы	172	-	-	-	-	-157 600,00	-	-	-157 600,00
18	Источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-2 795 085,92	-2 795 085,92
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	175 128 300,00	440 435 850,00	863 361 494,73	1 478 925 644,73
	расходы	181	-	-	-	-	175 128 300,00	440 435 850,00	863 361 494,73	1 478 925 644,73
20	Источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	183 425,52	183 425,52	-	-	-	-
	прочее	201	-	-	183 425,52	183 425,52	-	-	-	-
21	рублей включительно в эксплуатации	210	-	1 314 239,24	58 815 731,06	60 129 970,30	-	1 294 063,24	55 856 307,67	57 150 370,91
	в том числе:									
22	иное движимое имущество	212	-	1 314 239,24	58 815 731,06	60 129 970,30	-	1 294 063,24	55 856 307,67	57 150 370,91
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	962,00	962,00	-	-	321,00	321,00
	прочее	231	-	-	962,00	962,00	-	-	321,00	321,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятель- ность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе:	250	-	-	3 830 857,08	3 830 857,08	-	-	2 520 298,77	2 520 298,77
	недвижимое имущество	252	-	-	3 450 561,08	3 450 561,08	-	-	2 190 098,77	2 190 098,77
	основные средства	251	-	-	380 296,00	380 296,00	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	330 200,00	330 200,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	89 589,97	89 589,97
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	89 589,97	89 589,97
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Терентьева Т. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Квашина Е. А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Корнеева Ю. Ю. (432) 240-41-99
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера

14 февраля 2017