

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

БЛИК СибГУТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Федеральное агентство связи

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	01180062
по ОКТМО	5405101327
по ОКПО	
Глава по БК	084
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 831 854,09	5 624 285,26	23 456 139,35	-	17 831 854,09	5 837 228,11	23 669 082,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 861 253,67	-	7 861 253,67	-	7 861 253,67	-	7 861 253,67
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 708 993,32	5 624 285,26	13 333 278,58	-	7 708 993,32	5 837 228,11	13 546 221,43
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 883 669,14	4 259 668,61	19 143 337,75	-	14 938 305,98	4 528 684,70	19 466 990,68
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 353 902,17	-	5 353 902,17	-	5 402 317,61	-	5 402 317,61
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10	-	2 261 607,10
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 268 159,87	4 259 668,61	11 527 828,48	-	7 274 381,27	4 528 684,70	11 803 065,97
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 948 184,95	1 364 616,65	4 312 801,60	-	2 893 548,11	1 308 543,41	4 202 091,52
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 507 351,50	-	2 507 351,50	-	2 458 936,06	-	2 458 936,06
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	440 833,45	1 364 616,65	1 805 450,10	-	434 612,05	1 308 543,41	1 743 155,46
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
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное ценное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	276 679,38	1 505 699,64	1 782 379,02	-	263 554,70	1 603 207,96	1 866 762,66
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	-	3 224 864,33	2 870 316,29	6 095 180,62	-	3 157 102,81	2 911 751,37	6 068 854,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 201 960,71	1 201 960,71	-	-	837 448,08	837 448,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	1 201 960,71	1 201 960,71	-	-	837 448,08	837 448,08
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	5 402 860,78	5 402 860,78	-	-	6 074 096,08	6 074 096,08
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	193 810,28	193 810,28	-	-	11 968,98	11 968,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-2 507 351,50	-	-2 507 351,50	-	-2 458 936,06	-	-2 458 936,06
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-7 367 182,76	-	-7 367 182,76	x	-7 367 182,76	-	-7 367 182,76
амортизация ОЦИ*	337	x	4 859 831,26	-	4 859 831,26	x	4 908 246,70	-	4 908 246,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-2 507 351,50	-	-2 507 351,50	x	-2 458 936,06	-	-2 458 936,06
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	121 570,92	121 570,92	-	-	23 939,20	23 939,20
Итого по разделу II									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	490	-	-2 507 351,50	6 920 202,69	4 412 851,19	-	-2 458 936,06	6 957 452,34	4 498 516,28
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	717 512,83	9 790 518,98	10 508 031,81	-	698 166,75	9 869 203,71	10 567 370,46

Код стро-	П А С О В	На начало года					На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с	деятельность по	принносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	принносящая доход	итого		
	III. Обязательства																		
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:																		
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	718,45	8 182,74	8 901,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	327 040,71	327 040,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:																		
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	327 040,71	327 040,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	суммирующая доход		деятельность по	суммирующая доход		итого
из них:				5	6	8	9		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	60 521,48	60 521,48	60 521,48
расчеты с депонентами (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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	3 476 041,36	3 476 041,36	-	6 204 749,04	6 204 749,04	6 204 749,04
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	718,45	3 811 264,81	3 811 983,26	-	6 644 708,59	6 644 708,59	6 644 708,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	716 794,38	5 979 254,17	6 696 048,55	-	3 224 495,12	3 922 661,87	3 922 661,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-4 143 036,88	5 979 254,17	1 836 217,29	-	2 563 253,54	-2 832 138,44	-2 832 138,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	4 859 831,26	-	4 859 831,26	x	4 908 246,70	4 908 246,70	4 908 246,70
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	661 241,58	1 846 553,61	1 846 553,61
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	717 512,83	9 790 518,98	10 508 031,81	-	9 869 203,71	10 567 370,46	10 567 370,46

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