

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 01 января 2015 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.15
ИНН	03049024
по ОКТМО	2536017137
Глава по БК	00083380
по ОКЕИ	383

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса"

Российская Федерация
Министерство образования и науки Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы										
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего			-	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)*				610 281 276.29		610 281 276.29		610 281 276.29		610 281 276.29
	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*				204 562 739.85		204 562 739.85		237 560 775.55		237 560 775.55
	иное движимое имущество учреждения (010130000)*				500 440 275.58		500 440 275.58		553 612 122.39		553 612 122.39
	предметы лизинга (010140000)*						-				-
	Амортизация основных средств*			-	695 146 379.80		695 146 379.80	-	770 821 794.09		770 821 794.09
	в том числе:										
	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				148 982 400.38		148 982 400.38		157 757 364.74		157 757 364.74
	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*				117 380 066.14		117 380 066.14		141 484 400.85		141 484 400.85
	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*				428 783 913.28		428 783 913.28		471 580 028.50		471 580 028.50
	Амортизация предметов лизинга (010440000)*				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)			-	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)			-	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)			-	71 656 362.30		71 656 362.30	-	82 032 093.89		82 032 093.89
	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)			-	-		-	-	-		-

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	1 040 324 640.42		1 040 324 640.42	-	3 252 516 732.60		3 252 516 732.60
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000) в том числе:	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
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)								
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	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
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)						15 050.00		15 050.00
175	акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)								
176	Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)		3 482 777.01		3 482 777.01		9 784 364.29		9 784 364.29
177	касса (0201340000)		32 415.06		32 415.06		44 826.70		44 826.70
178	денежные документы (0201350000)		17 961.00		17 961.00		82 502.75		82 502.75
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000) в том числе:	-	1 152 014.00		1 152 014.00	-	1 261 014.00		1 261 014.00
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)		1 152 014.00		1 152 014.00		1 261 014.00		1 261 014.00
213	иные финансовые активы (0204500000)								

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								
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				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-759 902 663.03		-759 902 663.03		15 212 852.80		15 212 852.80
амортизация ОЦУ*	337		261 069 388.84		261 069 388.84		-2 956 508 091.48		-2 956 508 091.48
остаточная стоимость ОЦУ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-498 833 274.19	-	-498 833 274.19	-	283 057 647.68		283 057 647.68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-			-	-	-2 673 450 443.80	-	-2 673 450 443.80
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

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	471								
в том числе:	472								
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	474								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	490		79 719 059.93		79 719 059.93		8 890 182.61		8 890 182.61
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	510	-	44 919 947.90		44 919 947.90	-	6 911 167.78		6 911 167.78
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	511		11 803 193.00		11 803 193.00		-		-
из них:	512		167 528.91		167 528.91		- 311 736.13		- 311 736.13
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	513		129 968.00		129 968.00		183 152.00		183 152.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	514		3 577 151.56		3 577 151.56		- 3 027 384.31		- 3 027 384.31
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	515		10 805 515.08		10 805 515.08		10 067 149.21		10 067 149.21
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		18 436 591.35		18 436 591.35		- 12.99		- 12.99

		Код стро-ки	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
П А С И В		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		530	-	335 702.14	143 926.14	479 628.28	-	4 876.30	3 327 325.95	3 332 202.25
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 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* + 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 (0401300000)		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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	3 010 011 012 015	-	2 453 095 511.27 2 452 992 498.27 103 013.00	2 453 095 511.27 2 452 992 498.27 103 013.00	-	100 095 072.10 99 990 920.10 104 152.00	100 095 072.10 99 990 920.10 104 152.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	016 020	-	2 096 230.24 2 096 230.24 732 280.67	2 096 230.24 2 096 230.24 732 280.67	-	1 929 920.32 1 929 920.32 882 796.90	1 929 920.32 1 929 920.32 882 796.90
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	732 280.67	732 280.67	-	882 796.90	882 796.90
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	- 80 645.28 - 80 645.28	- 80 645.28 - 80 645.28	-	- 80 645.28 - 80 645.28	- 80 645.28 - 80 645.28
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	- - -	- - -	-	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055			-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	53 053.08 1 086.00 51 967.08	53 053.08 1 086.00 51 967.08	-	15 594.42 14 508.42 1 086.00	15 594.42 14 508.42 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 в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	7 882 094.60	7 882 094.60
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные 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 применения 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			-			-
23	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225			-			-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	17 987.00	17 987.00	-	17 313.20	17 313.20
	в том числе:							
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			-			-
25	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247			-			-
	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			-			-
	недвижимое 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 _____
(подпись)

Лазарев Г.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Квашина Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

05 февраля 2015г.