

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	02066492
ИНН	7707072637
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 471 600 134,08	292 760 702,58	3 764 360 836,66	-	3 575 469 730,77	295 748 297,23	3 871 218 028,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 873 041 581,58	2 749 697,26	2 875 791 278,84		2 873 041 581,58	2 749 697,26	2 875 791 278,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	270 485 557,26	151 897 719,09	422 383 276,35		310 350 475,06	151 283 708,14	461 634 183,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	328 072 995,24	138 113 286,23	466 186 281,47		392 077 674,13	141 714 891,83	533 792 565,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-		-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1 461 799 917,76	207 520 252,63	1 669 320 170,39	-	1 582 813 489,30	226 655 306,22	1 809 468 795,52
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 058 962 391,25	451 792,47	1 059 414 183,72		1 104 694 941,09	513 637,47	1 105 208 578,56
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	146 230 601,35	101 262 057,05	247 492 658,40		190 438 485,02	115 414 729,29	305 853 214,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	256 606 925,16	105 806 403,11	362 413 328,27		287 680 063,19	110 726 939,46	398 407 002,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 009 800 216,32	85 240 449,95	2 095 040 666,27	-	1 992 656 241,47	69 092 991,01	2 061 749 232,48
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 814 079 190,33	2 297 904,79	1 816 377 095,12	-	1 768 346 640,49	2 236 059,79	1 770 582 700,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	124 254 955,91	50 635 662,04	174 890 617,95	-	119 911 990,04	35 868 978,85	155 780 968,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	71 466 070,08	32 306 883,12	103 772 953,20	-	104 397 610,94	30 987 952,37	135 385 563,31
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 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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	7 377 500,50	-	7 377 500,50	-	8 639 150,50	648 000,00	9 287 150,50
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	7 377 500,50	-	7 377 500,50		8 639 150,50	648 000,00	9 287 150,50
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	6 797 496,21	-	6 797 496,21	-	7 499 102,00	201 509,46	7 700 611,46
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	6 797 496,21	-	6 797 496,21		7 499 102,00	201 509,46	7 700 611,46
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	580 004,29	-	580 004,29	-	1 140 048,50	446 490,54	1 586 539,04
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	-	580 004,29	-	580 004,29	-	1 140 048,50	446 490,54	1 586 539,04
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	2 979 282 523,48	-	2 979 282 523,48		2 979 282 523,48		2 979 282 523,48
Материальные запасы (010500000)	080	3 256 227,42	60 103 387,47	14 972 994,51	78 332 609,40	4 711 954,47	61 466 256,19	22 013 684,10	88 191 894,76
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	9 800 000,00	9 800 000,00	-	375 000,00	100 000,00	475 000,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	9 700 000,00	9 700 000,00				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	100 000,00	100 000,00		375 000,00	100 000,00	475 000,00
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 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
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	3 256 227,42	5 049 766 131,56	110 013 444,46	5 163 035 803,44	4 711 954,47	5 034 920 069,64	91 653 165,65	5 131 285 189,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	493 085,18	7 617 150,02	183 047 915,81	191 158 151,01	20 825 918,97	73 857 544,80	169 715 141,45	264 398 605,22
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	493 085,18	7 617 150,02	170 981 775,81	179 092 011,01	20 825 918,97	73 636 446,17	139 479 461,60	233 941 826,74
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	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	11 926 382,00	11 926 382,00			29 952 046,92	29 952 046,92
касса (020134000)	177	-	-	139 758,00	139 758,00		221 098,63	283 632,93	504 731,56
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	-	-	-	-				-

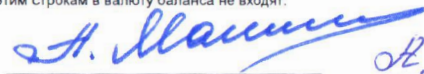
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	45 417 963,79	45 417 963,79	-	77 303 518,76	65 023 377,38	142 326 896,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	5 405 271,09	12 538 474,62	17 943 745,71	-	1 393 797,31	5 163 469,45	6 557 266,76
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	-	264 958,68	53 685,95	318 644,63	-	109 580,22	56 445,71	166 025,93
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 4 837 791 881,35	- 39 102 991,11	- 4 876 894 872,46	-	- 4 797 923 429,67	- 24 882 449,78	- 4 822 805 879,45
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	828 298,47	828 298,47	-	-	1 092 836,93	1 092 836,93
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	445 106,59	295 256,51	740 363,10	-	445 106,59	36 742,14	481 848,73
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	- 6 043 429 980,54	- 141 940 395,61	- 6 185 370 376,15	-	- 6 083 294 898,34	- 141 940 395,61	- 6 225 235 293,95
амортизация ОЦИ*	337	-	1 205 192 992,60	101 713 849,52	1 306 906 842,12	-	1 284 926 362,08	115 928 366,76	1 400 854 728,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 4 838 236 987,94	- 40 226 546,09	- 4 878 463 534,03	-	- 4 798 368 536,26	- 26 012 028,85	- 4 824 380 565,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	359 619,32	-	359 619,32	-	377 873,27	-	377 873,27
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	493 085,18	- 4 824 144 882,24	201 955 049,06	- 4 621 696 748,00	20 825 918,97	- 4 644 881 115,31	215 075 984,21	- 4 408 979 212,13
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3 749 312,60	225 621 249,32	311 968 493,52	541 339 055,44	25 537 873,44	390 038 954,33	306 729 149,86	722 305 977,63

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	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
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	-	6 414 914,95	9 684 637,05	16 099 552,00		14 433 239,34	5 186 958,36	19 620 197,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	16 077 435,02	8 037 898,15	24 115 333,17	-	11 595 115,23	2 666 466,84	14 261 582,07
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	518 116,00	467 502,52	985 618,52		99 253,33	1 280,00	100 533,33
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	783 583,79	783 583,79				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	189 009,38	189 009,38			362 236,11	362 236,11
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2 301 202,26	2 301 202,26			2 261 892,14	2 261 892,14
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 223 516,00	41 477,00	1 264 993,00		11 495 861,90	41 058,59	11 536 920,49
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	14 335 803,02	4 255 123,20	18 590 926,22				-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	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	-	2 240 342,91	2 762 633,50	5 002 976,41	45 155,00	48 067,96	1 042 797,20	1 136 020,16
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 639 023,33	1 639 023,33			1 041 193,20	1 041 193,20
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	24 133,63	-	24 133,63	45 155,00	48 067,96	1 604,00	94 826,96
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 216 209,28	1 123 610,17	3 339 819,45			-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-			-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-			-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	65 985,41	1 788 027,51	1 854 012,92			1 733 899,54	1 733 899,54
Расчеты по доходам (020500000)	580	493 085,18	-	187 813 377,46	188 306 462,64	20 825 918,97		49 437 339,84	70 263 258,81
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	493 085,18	24 798 678,29	210 086 573,67	235 378 337,14	20 871 073,97	26 076 422,53	60 067 461,78	107 014 958,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 256 227,42	200 822 571,03	101 881 919,85	305 960 718,30	4 666 799,47	363 962 531,80	246 661 688,08	615 291 019,35
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 256 227,42	- 1 004 370 421,57	168 070,33	- 1 000 946 123,82	4 666 799,47	- 998 113 071,12	130 833 052,65	- 862 613 219,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 205 192 992,60	101 713 849,52	1 306 906 842,12		1 284 926 362,08	115 928 366,76	1 400 854 728,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-		77 303 518,76		77 303 518,76
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-		- 154 277,92	- 99 731,33	- 254 009,25
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 749 312,60	225 621 249,32	311 968 493,52	541 339 055,44	25 537 873,44	390 038 954,33	306 729 149,86	722 305 977,63

<*> 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)