

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

БАНКОМ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Д. МЕНДЕЛЕЕВА

Форва по ОКУД	КОЛЫ
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	0503730
по ОКПО	02066492
по ИНН	770702637
по ОКТО	45382000
ИИН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКИИВ

АКТИВ	На начало года			На конец отчетного периода		
	Кол. строк	Действие с источниками	Действие по государственному зданию	Итого	Действие с источниками	Действие по государственному зданию
Права пользования активами (01110000) ** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7
из них:						
долгосрочные	100					
вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	101					
из них:						
финансовые активы в пути (01070000)	120	375 000,00	100 000,00	475 000,00	10 032 050,95	703 000,96
финансовые активы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	121					
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	130					
расходы будущих периодов (040150000)	150					
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+	160	154 277,92	99 731,33	254 009,25	2 779 443,51	464 694,05
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 711 954,47	5 035 074 347,56	91 752 896,98	5 131 539 199,01	3 415 169,80
II. Финансовые активы						
Лицензии, средства учреждения (02010000), всего	200	20 825 918,97	73 857 544,80	169 715 141,45	264 398 605,22	46 620 747,96
в том числе:						
на лицензиях учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20 825 918,97	73 656 446,17	139 479 461,60	233 941 826,74	46 479 440,47
в кредитной организации (020120000), всего	203					
из них:						
на депозитах (020122000), всего	204					
из них:						
долгосрочные	205					
в иностранной валюте (020127000)	206					
в кассе учреждения (020130000)	207					
финансовые вложения (020400000), всего	240					
из них:						
долгосрочные	241					
Лебяжьеская за долгосрочность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					
из них:						
Лебяжьеская за долгосрочность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251					
из них:						
долгосрочная	260	1 881 250,80	5 219 915,16	7 101 165,96	7 562 413,06	3 353 086,16
	261					10 912 499,22

АКТИВ	на начало года					на конец отчетного периода			
	Код	деятельность с целями, связанными	действность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действность с целями, связанными	действность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссузам) (020700000), всего	1				2	3	4	5	6
из них:					270			7	
долгосрочные					271				
Прочие расчеты с лебиторами (021000000), всего					280	445 106,59	1 129 579,07	1 574 685,66	
из них:					282				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)					290	1 092 836,93	1 092 836,93		1 043 771,32
вложения в финансовые активы (021500000)					340	20 825 918,97	153 487 420,95	415 401 357,98	46 620 747,96
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+					350	25 537 873,44	5 188 561 768,51	332 840 910,04	5 546 940 551,99
стр. 280+стр. 290)									50 035 917,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									4 576 911 081,21
									509 472 342,00
									5 136 419 340,97

	На начало года						На конец отчетного периода		
	Код строки	Положительность с плюсами и минусами	Действенность по государственному бюджету	принесший доход	действенность с плюсами и минусами	Действенность по государственному бюджету	принесший доход	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочный	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	45 155,00	14 481 307,30	6 922 461,90	21 448 924,20	12 016 622,73	37 181 208,58	6 564 031,28	55 761 862,59
из них:									
долгосрочная	411								
расчеты по платежкам в бюджеты (030300000)	420		11 595 115,23	2 666 466,84	14 261 582,07		20 531 581,09	4 868 803,25	22 400 384,34
иные расчеты, всего	430			1 041 193,20	1 041 193,20			22 187 442,35	22 187 442,35
В том числе:									
расчеты по кредитам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X		1 041 193,20	1 041 193,20			22 187 442,35	22 187 442,35
внедриваемые расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), из них:	470		20 825 918,97	49 437 339,84	70 263 258,81	46 479 440,47		195 046 619,06	241 526 059,53
долгосрочная	471								
расчеты с учреждением (021006000)	480		6 083 294 898,34	141 940 395,61	6 225 235 293,95		5 532 612 142,02	141 940 395,61	5 674 552 537,63
доходы будущих периодов (040140000)	510		77 303 518,76		77 303 518,76			77 299 705,52	77 299 705,52
резервы предстоящих расходов (040160000)	520						129 483 900,00	59 962 155,94	189 446 085,94
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	20 871 073,97	6 186 674 839,63	202 007 857,39	6 409 523 770,99	58 496 063,20	5 719 808 831,69	507 869 183,01	6 286 174 077,90
IV. Финансовый результат	570	4 666 799,47	-998 113 071,12	130 833 052,65	-862 613 219,00	-8 460 145,44	-1 142 897 750,48	1 603 1:8,99	-1 149 754 736,93
Данные по этим строкам в валюте баланса не находят	700	25 537 873,44	5 188 561 768,51	332 840 910,04	5 546 940 551,99	50 035 917,76	4 576 911 081,21	509 472 342,00	5 136 419 340,94

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на залоговых счетах

Номер заявки счета	Наименование залогового счета, показателей	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Деятельность с изъятиями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	Деятельность с изъятиями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		2 878 160,00	4 715 985,19	7 594 145,19		6 932 088,73	75 103 337,80	82 035 426,53
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020						17 126 962,79	2 460 552,61	19 587 515,40
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		4 630,00		61 243,53	65 873,53		4 557,00	13 731,35
04	Задолженность неплатежеспособных debt-holders, в том числе:	040						330 637,03	9 437 580,73	18 290,35
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованным субвенциям, всего	050								9 768 217,76
06	Задолженность учеников и студентов за искоупленные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кутины, подарки,	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам,	090								
10	Выданные взамен изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: заяток	100		77 303 518,76	92 060,00	92 060,00		16 686,00	37 791 307,75	16 686,00
		101								37 791 307,75
		102								
		103								
		104								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	105		77 303 518,76		77 303 518,76			37 791 307,75	37 791 307,75
		120			2,00					
								44 949 084,69	44 949 084,69	

Номер заявки счета	Наименование заемщика по кредитному договору	Код сторон	На начало года			На конец отчетного периода		
			Действительность с истечением сроков	Действительность по принесении дохода	Итого	Действительность с истечением сроков	Действительность по принесению дохода	Итого
13	Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130			10.00	10.00	23 505 183.99	15 040 040.09
16	Переплата генеральной пособий вследствие неправильного применения законодательства о комиссии и доходах граждан-американцев	150						38 551 224.08
17	[ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВСЕГО] В том числе: доходы	160					377 546 397.83	1 442 767 518.00
		170						891 958 441.82
		171						2 712 272 357.65
		172			374 011 637.32	1 429 352 436.50	806 382 117.89	2 609 746 111.71
		173			3 064 164.59	8 139 159.79	8 605 910.46	19 809 234.84
18	Источники финансирования лизинга	180			470 593.92	5 276 001.71	76 970 413.47	82 717 011.10
	Выбытия денежных средств всего						351 751 568.84	1 284 235 244.50
	В том числе: расходы	181						798 144 620.52
		182						2 434 131 433.86
		183						40 271 323.95
		184						40 271 323.95
		185						2 206 090 569.38
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			-55 464.83		470 595.92	113 273 809.31
	В том числе:							74 025 135.30
		210						182 812.38
		211						585 902.83
21	Оставшиеся средства в эксплуатации	210			22 584 722.45	2 813 512.54	25 398 234.99	24 312 851.48
		220						4 128 376.78
		230						28 441 228.26
22	Нагородильные генерации, полученные по целевому назначению, списание всего	220						
23	Превентивные издержки для пользования	230			1 305.00	4 561.00	124.00	5 990.00
24	Несфинасовые активы, переданные в лизинговые услуги	240					1 305.00	5 162.00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250						182.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260						6 649.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270						

Номер заявки	Наименование заемщика по кредитному договору	Код	На начало года	На конец отчетного периода

Совет счета	строки	Деятельность с источниками	Деятельность по	принесшая доход	Итого	Деятельность с источниками	Деятельность по	принесшая доход	Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через постных лиц	280				7	7		11
31	Активы по номинальной стоимости	290							
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300							

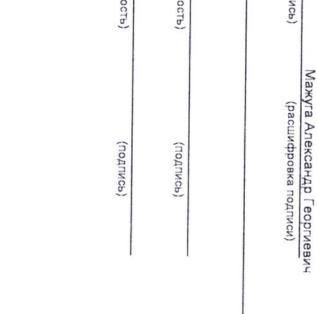
Руководитель 
Макуя Александр Георгиевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Боголюбова Мария Васильевна
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
(РХД им. Д.И. Менделеева)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Установленный 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 (расшифровка подписи)

Установленный 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 (расшифровка подписи)