

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	01963410
ИНН	5902291011
по ОКТМО	57701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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 в том числе	010		243 531 171,98	130 278 081,93	373 809 253,91		244 934 228,94	127 867 657,96	372 801 886,90
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		150 781 811,22	18 813 439,17	169 595 250,39		150 781 811,22	18 813 439,17	169 595 250,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		44 513 084,65	44 641 230,81	89 154 315,46		47 495 234,65	44 390 917,41	91 886 152,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		48 236 276,11	66 823 411,95	115 059 688,06		46 657 183,07	64 663 301,38	111 320 484,45
предметы лицента (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		223 511 864,34	100 461 854,95	323 973 719,29		228 170 679,27	104 799 583,85	332 970 263,12
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		135 165 397,10	8 806 984,95	143 972 382,05		138 207 779,33	9 483 977,19	147 691 756,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		43 058 037,05	29 104 140,21	72 162 177,26		45 383 834,95	33 565 461,32	78 949 296,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		45 288 430,19	62 550 729,79	107 839 159,98		44 579 064,99	61 750 145,34	106 329 210,33
Амортизация предметов лицента (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		20 019 307,64	29 816 226,98	49 835 534,62		16 763 549,67	23 068 074,11	39 831 623,78
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		15 616 414,12	10 006 454,22	25 622 868,34		12 574 031,89	9 329 461,98	21 903 493,87
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 455 047,60	15 537 090,60	16 992 138,20		2 111 399,70	10 825 456,09	12 936 855,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 947 845,92	4 272 682,16	7 220 528,08		2 078 118,08	2 913 156,04	4 991 274,12
предметы лицента (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:		040		-	176 146,58	176 146,58		-	140 494,00	140 494,00						
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*		041				-										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*		042			176 146,58	176 146,58			140 494,00	140 494,00						
предметы лизинга (010240000)*		043				-										
Амортизация нематериальных активов*		050		-	121 012,58	121 012,58		-	103 828,00	103 828,00						
из них:																
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*		051				-										
иное движимое имущества учреждения (010439000)*		052			121 012,58	121 012,58			103 828,00	103 828,00						
предметов лизинга (010449000)*		053				-										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)		060		-	55 134,00	55 134,00		-	36 666,00	36 666,00						
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		-	55 134,00	55 134,00		-	36 666,00	36 666,00						
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)		063				-										
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070		379 935 744,19		379 935 744,19		308 015 636,03		308 015 636,03						
Материальные запасы (010300000)		080		5 934 866,00	25 898 766,86	31 833 631,86		4 832 564,42	25 560 995,05	30 393 559,47						
из них:																
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*		081				-										
Бложения в недвижимые активы (010600000)		090	-	29 277 172,00	2 597 700,00	31 874 872,00		29 277 172,00	2 644 950,00	31 922 122,00						
из них:																
в недвижимое имущество учреждения (010610000)		091		29 277 172,00		31 873 172,00		29 277 172,00	2 596 000,00	31 873 172,00						
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)		092				-										
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093			1 700,00	1 700,00			48 950,00	48 950,00						
в предметы лизинга (010640000)		094				-										

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230			11 015 449,37	11 015 449,37			5 873 403,63	5 873 403,63		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		534 917,25	101 968,41	636 885,66			7 803,65	7 803,65		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291										
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310							124,50	124,50		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		1 357 789,13	931 103,02	2 288 892,15		616 460,25	1 004 192,49	1 620 652,74		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 387 007 205,91	- 25 531 472,87	- 422 538 678,78	-	- 322 701 067,62	- 9 364 853,06	- 332 065 920,68		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333										
расчеты с прочими дебиторами (021060000)	335			12 071,95	12 071,95			11 373,66	11 373,66		
расчеты с учредителем (021065000)*	336		- 575 230 640,06	- 63 454 669,98	- 638 685 310,04		- 506 292 681,90	- 33 334 660,01	- 539 627 341,91		
амортизация ОЦИ*	337		178 223 434,15	37 911 125,16	216 134 559,31		183 591 614,28	23 568 433,29	207 550 047,57		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 387 007 205,91	- 25 543 544,82	- 422 550 750,73		- 322 701 067,62	- 9 376 228,72	- 332 077 294,34		
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		782 730,00	1 637 938,58	2 420 668,56		362 644,14	900,00	363 544,14		
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	-	- 392 782 055,75	- 2 513 915,38	- 395 295 971,13	-	- 319 363 570,94	437 038,88	- 318 926 532,06		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	42 385 034,08	55 853 911,46	98 238 945,54	-	39 525 351,18	51 747 724,04	91 273 075,22		

23-

Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода			
	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 (займствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	24 895,27	240 408,28	265 303,55	-	1 205 238,18	1 145 382,94	2 350 621,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	-	288 093,41	288 093,41	-	265 332,00	411 073,13	676 405,13
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	108,41	108,41	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	117 922,56	117 922,56
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	275 808,00	275 808,00	-	-	215 141,57	215 141,57
расчеты по иным платежам в бюд-ет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	12 177,00	12 177,00	-	265 332,00	78 009,00	343 341,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С И В		Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:		530	-	3 983,19	562 862,85	566 846,04	-	529,29	583 823,91	584 353,20	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531			560 736,95	560 736,95			581 698,01	581 698,01	
расчеты с депонентами (030402000)		532		3 983,19	2 125,90	6 109,09		529,29	2 125,90	2 655,19	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533									
внутриведомственные расчеты (030404000)		534									
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		536									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570									
Расчеты по доходам (020500000)		580			17 933 702,84	17 933 702,84			19 037 598,96	19 037 598,96	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020800000)		590							1 981,89	1 981,89	
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		600	-	28 878,46	19 025 067,38	19 053 945,84	-	1 471 099,47	21 179 860,83	22 650 960,30	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них:		620	-	42 356 155,62	36 828 844,08	79 184 999,70	-	38 054 251,71	30 567 863,21	68 622 114,92	
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623		- 141 883 365,37	- 4 658 169,42	- 146 541 534,79		- 152 134 923,19	2 099 648,59	- 150 035 274,60	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623 ¹									
доходы будущих периодов (040140000)		624		178 223 434,15	37 911 125,16	216 134 559,31		183 591 614,28	23 958 433,29	207 560 047,57	
расходы будущих периодов (040150000)		625									
резервы предстоящих расходов (040160000)		626		6 016 086,84	3 575 888,34	9 591 975,18		6 597 560,62	4 639 445,33	11 237 005,95	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	-	42 385 034,08	55 853 911,46	98 238 945,54	-	39 525 351,18	51 747 724,04	91 273 075,22	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая дохода Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая дохода Детальность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	1 658 621,00	249 227,75	1 907 848,75	-	1 658 621,00	419 191,75	2 077 812,75		
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-	501 677,76	501 677,76	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030 030	-	1 208,00	501 677,76	501 677,76	-	113,00	486 906,03	487 019,03		
04	Задолженность плательщиков, всего в том числе:	040 040	-	1 208,00	14 503,00	15 711,00	-	235,00	12 100,00	12 335,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	87 800,35	9 603 628,98	9 691 429,33	-	87 800,35	10 856 051,48	10 943 851,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								-
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072		116 609,00	268 193,33	384 802,33	-	101 640,00	167 915,43	269 555,43
08	Путевки неоплаченные	080		116 609,00	268 193,33	384 802,33		101 640,00	167 915,43	269 555,43
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток	100		-	154 011,52	154 011,52			130 084,21	130 084,21
	банковская гарантия	101			-	-		-	-	-
	поручительство	102				-				-
	иное обеспечение	103				-				-
		104				-				-
		105				-				-
12	Специальное оборудование 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	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171					59 083 803,35	139 945 822,36	105 450 281,17	304 379 906,88
	расходы	172					59 077 100,00	139 814 900,00	105 049 207,76	303 941 207,76
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 703,35	30 922,36	401 073,41	438 699,12
	в том числе:									
	доходы	181					59 077 100,00	139 006 221,49	111 486 497,55	309 569 819,04
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					59 077 100,00	139 006 221,49	111 486 497,55	309 569 819,04
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200			5 453,00	5 453,00			5 453,00	5 453,00
	в том числе:	200			5 453,00	5 453,00			5 453,00	5 453,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		11 311 432,57	11 422 212,76	22 733 645,33		10 460 784,94	11 015 098,86	21 475 883,80
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		41 144,00	127 974,85	169 118,85		58 994,00	135 053,85	194 047,85
	иное движимое имущество	212		11 270 288,57	11 294 237,91	22 564 526,48		10 401 790,94	10 880 045,01	21 281 835,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		746,00		746,00		853,00	465,00	1 318,00
	в том числе:	230		746,00		746,00		853,00	465,00	1 318,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	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								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 341,80	2 341,80			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель
(подпись)

Григорьев С.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер
(подпись)

Смирнова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)