Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет"	по ОКПО	02069361
Обособленное подразделение	ПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ	ИНН	7202010861
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Министерство образования и науки Российской Федерации	Глава по БК	074
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	294 283 716,25	54 083 705,58	348 367 421,83	-	579 502 791,25	53 903 543,97	633 406 335,22
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	224 155 511,60	797 500,00	224 953 011,60	-	511 995 453,86	797 500,00	512 792 953,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	60 985 313,15	35 240 411,23	96 225 724,38	-	3 711 748,45	3 299 422,65	7 011 171,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 142 891,50	18 045 794,35	27 188 685,85	-	63 795 588,94	49 806 621,32	113 602 210,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	152 590 101,18	51 821 691,96	204 411 793,14	-	154 337 596,95	50 880 726,47	205 218 323,42
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	86 461 371,33	205 416,08	86 666 787,41	-	89 267 635,57	222 361,73	89 489 997,30
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	57 992 797,71	34 764 859,05	92 757 656,76	-	3 331 153,96	2 635 222,65	5 966 376,61
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 135 932,14	16 851 416,83	24 987 348,97	-	61 738 807,42	48 023 142,09	109 761 949,51
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	141 693 615,07	2 262 013,62	143 955 628,69	-	425 165 194,30	3 022 817,50	428 188 011,80
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	137 694 140,27	592 083,92	138 286 224,19	-	422 727 818,29	575 138,27	423 302 956,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 992 515,44	475 552,18	3 468 067,62	-	380 594,49	664 200,00	1 044 794,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 006 959,36	1 194 377,52	2 201 336,88	-	2 056 781,52	1 783 479,23	3 840 260,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	38 750,00	38 750,00	-	-	46 250,00	46 250,00
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	38 750,00	38 750,00	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	46 250,00	46 250,00
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	111 250,00	111 250,00	-	-	103 750,00	103 750,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	111 250,00	111 250,00	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	103 750,00	103 750,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	132 689 001,47	-	132 689 001,47	-	132 689 001,47	-	132 689 001,47
Материальные запасы (010500000)	080	-	218 250,65	3 675 807,44	3 894 058,09	-	218 250,65	4 683 513,57	4 901 764,22
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	689 684,04	689 684,04	-	-	689 684,04	689 684,04
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	689 684,04	689 684,04	-	-	689 684,04	689 684,04
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	274 600 867,19	6 738 755,10	281 339 622,29	-	558 072 446,42	8 499 765,11	566 572 211,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	14 251 599,62	14 251 599,62	-	-	7 547 293,43	7 547 293,43
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	14 241 964,82	14 241 964,82	-	-	7 537 658,63	7 537 658,63
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	-	-	9 634,80	9 634,80	-	-	9 634,80	9 634,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-

161

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	13 576 594,79	13 576 594,79	-	-	12 233 140,29	12 233 140,29
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	23 247,70	23 247,70	-	-	1 180 109,93	1 180 109,93
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	-	-	9 589,00	9 589,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-273 375 657,18	-407 768,44	-273 783 425,62	-	-555 797 414,25	-398 712,72	-556 196 126,97
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	179 033,74	179 033,74	-	-	265 487,28	265 487,28
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-417 829 826,22	-35 390 411,23	-453 220 237,45	×	-648 396 203,78	-3 299 422,65	-651 695 626,43
амортизация ОЦИ*	337	×	144 454 169,04	34 803 609,05	179 257 778,09	×	92 598 789,53	2 635 222,65	95 234 012,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-273 375 657,18	-586 802,18	-273 962 459,36	×	-555 797 414,25	-664 200,00	-556 461 614,25
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	-	-	159 736,19	159 736,19	-	-	166 891,55	166 891,55
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	-	-273 375 657,18	27 612 998,86	-245 762 658,32	-	-555 797 414,25	20 728 722,48	-535 068 691,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 225 210,01	34 351 753,96	35 576 963,97	-	2 275 032,17	29 228 487,59	31 503 519,76

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	-	44 848,04	44 848,04	-	-	17 548,64	17 548,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	494 388,00	358 832,68	853 220,68	-	497 277,00	350 645,64	847 922,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	165 897,20	165 897,20	-	-	206 450,19	206 450,19
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	494 388,00	192 935,48	687 323,48	-	497 277,00	124 695,45	621 972,45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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 (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	3 849,40	3 849,40
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	18 762 761,34	18 762 761,34	–	–	15 657 899,84	15 657 899,84
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	–	494 388,00	19 166 442,06	19 660 830,06	–	497 277,00	16 029 943,52	16 527 220,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	730 822,01	15 185 311,90	15 916 133,91	–	1 777 755,17	13 198 544,07	14 976 299,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-144 512 262,07	-20 170 838,64	-164 683 100,71	–	-91 045 655,02	9 985 665,68	-81 059 989,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	144 454 169,04	34 803 609,05	179 257 778,09	×	92 598 789,53	2 635 222,65	95 234 012,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	788 915,04	552 541,49	1 341 456,53	–	224 620,66	577 655,74	802 276,40
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 225 210,01	34 351 753,96	35 576 963,97	–	2 275 032,17	29 228 487,59	31 503 519,76

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