

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА"

МИНЕРНАУКИ РОССИИ

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

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКБЗД	01.01.2019
по ОКТО	02066492
ИНН	7707072637
по ОКТМО	45382000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 203 427 714,37	266 778 123,49	3 470 205 837,86		3 121 218 165,37	286 881 830,66	3 408 099 996,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 393 067 581,86	216 415 466,76	1 609 483 048,62		1 424 754 182,71	233 229 033,72	1 657 983 216,43
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 393 067 581,86	216 415 466,76	1 609 483 048,62		1 424 754 182,71	233 229 033,72	1 657 983 216,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 810 360 132,51	50 362 656,73	1 860 722 789,24		1 696 463 982,66	53 652 796,94	1 750 116 779,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		8 639 150,50	648 000,00	9 287 150,50		10 369 086,50	648 000,00	11 017 086,50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		7 499 102,00	201 509,46	7 700 611,46		9 125 957,13	306 899,10	9 432 856,23
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		7 499 102,00	201 509,46	7 700 611,46		9 125 957,13	306 899,10	9 432 856,23
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		1 140 048,50	446 490,54	1 586 539,04		1 243 129,37	341 100,90	1 584 230,27
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 946 644 005,48		2 946 644 005,48		2 385 559 781,39		2 385 559 781,39
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 711 954,47	61 466 256,19	21 509 161,10	87 687 371,76	3 415 169,80	54 736 881,93	25 864 105,51	84 016 157,24
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		445 106,59	1 129 579,07	1 574 685,66			1 210 513,46	1 210 513,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			1 092 836,93	1 092 836,93			1 043 771,32	1 043 771,32
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	20 825 918,97	153 487 420,95	229 912 697,61	404 226 037,53	46 620 747,96	240 332 686,81	408 856 715,12	695 810 149,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 537 873,44	4 973 627 141,55	302 430 737,31	5 301 595 752,30	50 035 917,76	4 391 147 956,62	489 859 665,79	4 931 043 540,17

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства		2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
допосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	45 155,00	14 481 307,30	4 130 791,17	18 657 253,47	12 016 622,73	34 937 850,88	6 345 033,56	53 299 507,17	
из них:										
допосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10 299 642,23	2 263 172,14	12 562 814,37		19 400 726,09	4 852 110,35	24 252 836,44	
Иные расчеты, всего	430			1 041 193,20	1 041 193,20			22 132 414,06	22 132 414,06	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 041 193,20	1 041 193,20	X	X	22 132 414,06	22 132 414,06	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	20 825 918,97		49 437 339,84	70 263 258,81	46 479 440,47		193 098 223,54	239 577 664,01	
из них:										
допосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 733 512 435,35	137 715 399,33	5 871 227 834,68		5 182 829 679,03	137 715 399,33	5 320 545 078,36	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		77 303 518,76		77 303 518,76			72 670 791,00	72 670 791,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						129 483 900,00	55 806 741,32	185 290 641,32	
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	5 835 596 903,64	194 587 895,68	6 051 055 873,29	58 496 063,20	5 366 652 156,00	492 620 713,16	5 917 768 932,36	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 666 799,47	-861 969 762,09	107 842 841,63	-749 460 120,99	-8 460 145,44	-975 504 199,38	-2 761 047,37	-986 725 392,19	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	25 537 873,44	4 973 627 141,55	302 430 737,31	5 301 595 752,30	50 035 917,76	4 391 147 956,62	489 859 665,79	4 931 043 540,17	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с исчерпывающими средствами	Детальность по гос/административному заданию	Детальность по доходам деятельности	Итого	Детальность с исчерпывающими средствами	Детальность по гос/административному заданию	Детальность по доходам деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		2 878 160,00	3 823 391,53	6 701 551,53		6 932 088,73	74 210 744,14	81 142 832,87
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	195,00	4 825,00		4 557,00	68,00	4 625,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040						330 637,03	9 437 580,73	9 768 217,76
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						16 686,00		16 686,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		77 303 518,76		77 303 518,76			37 791 307,75	37 791 307,75
	в том числе:	101								
	займов	102								
	благотворительных	103							37 791 307,75	37 791 307,75
	подучетное	104								
	иное обеспечение	105		77 303 518,76		77 303 518,76				
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			2,00	2,00			44 949 084,69	44 949 084,69

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
											4
13	Экспериментальные устройства	130			10,00						
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 - плательщиков	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170						377 546 397,83	1 442 767 518,00	891 958 441,82	2 712 272 357,65
	в том числе:										
	доходы	171						374 011 637,32	1 429 352 356,50	806 382 117,89	2 609 746 111,71
	расходы	172						3 064 164,59	8 139 159,79	8 605 910,46	19 809 234,84
	источники финансирования дефицита	173						470 595,92	5 276 001,71	76 970 413,47	82 717 011,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180						351 751 568,84	1 284 235 244,50	798 144 620,52	2 434 131 433,86
	в том числе:										
	доходы	181								40 271 323,95	40 271 323,95
	расходы	182						351 280 972,92	1 170 961 435,19	683 848 161,27	2 206 090 569,38
	источники финансирования дефицита	183						470 595,92	113 273 809,31	74 025 135,30	187 769 540,53
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								403 090,45	585 902,83
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210			19 475 213,58	1 031 146,55	20 506 360,13		21 503 551,30	1 819 036,89	23 322 588,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
23	Периодические издания для пользования	230	1 305,00	4 561,00	93,00	5 959,00	1 305,00	5 162,00	120,00	6 587,00	
24	Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270									

