

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова"

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	02068019
ИНН	2901039102
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	-	6 687 640 564,34	1 002 776 178,11	7 690 416 742,45	-	7 005 724 886,72	991 576 959,55	7 997 301 846,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 333 334 796,99	500 519 888,50	3 833 854 685,49		3 438 037 957,65	500 519 888,50	3 938 557 846,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 530 174 929,43	136 588 808,86	2 666 763 738,29		2 720 463 316,39	128 773 855,05	2 849 237 171,44
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		824 130 837,92	365 667 480,75	1 189 798 318,67		847 223 612,68	362 283 216,00	1 209 506 828,68
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	3 169 158 622,81	548 268 260,14	3 717 426 882,95	-	3 626 182 318,04	544 415 570,36	4 170 597 888,40
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 109 367 354,89	112 996 489,08	1 222 363 843,97		1 157 143 673,03	118 225 434,24	1 275 369 107,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 430 323 726,81	97 607 103,82	1 527 930 830,63		1 774 202 181,82	97 476 121,34	1 871 678 303,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		629 467 541,11	337 664 667,24	967 132 208,35		694 836 463,19	328 714 014,78	1 023 550 477,97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 518 481 941,53	454 507 917,97	3 972 989 859,50	-	3 379 542 568,68	447 161 389,19	3 826 703 957,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 223 967 442,10	367 523 399,42	2 611 490 841,52	-	2 280 894 284,62	382 294 454,26	2 663 188 738,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 099 851 202,62	38 981 705,04	1 138 832 907,66	-	946 261 134,57	31 297 733,71	977 558 868,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	194 663 296,81	28 002 813,51	222 666 110,32	-	152 387 149,49	33 569 201,22	185 956 350,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-				-			

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	4 983 191,80	3 266 761,47	8 249 953,27	-	4 983 191,80	3 266 761,47	8 249 953,27
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		4 983 191,80	3 266 761,47	8 249 953,27		4 983 191,80	3 266 761,47	8 249 953,27
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	4 163 348,08	794 531,46	4 957 879,54	-	4 615 261,36	985 325,82	5 600 587,18
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		4 163 348,08	794 531,46	4 957 879,54		4 615 261,36	985 325,82	5 600 587,18
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	819 843,72	2 472 230,01	3 292 073,73	-	367 930,44	2 281 435,65	2 649 366,09
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	-	819 843,72	2 472 230,01	3 292 073,73	-	367 930,44	2 281 435,65	2 649 366,09
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		2 519 602 194,47		2 519 602 194,47		2 397 663 973,18		2 397 663 973,18
Материальные запасы (010500000)	080	2 574 328,44	56 099 844,02	35 742 708,84	94 416 881,30	8 617 489,27	63 164 699,96	38 998 952,58	110 781 141,81
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	8 306 263,92	123 488 181,05	38 294 773,31	170 089 218,28	4 195 284,05	148 621 973,63	21 170 467,44	173 987 725,12
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	8 130 263,92	38 918 854,74	30 820 324,69	77 869 443,35		51 798 816,94	19 267 856,58	71 066 673,52
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		71 867 061,80	4 889 754,80	76 756 816,60	1 195 000,00	83 311 161,01	919 826,18	85 425 987,19
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	176 000,00	12 702 264,51	2 584 693,82	15 462 958,33	3 000 284,05	13 511 995,68	982 784,68	17 495 064,41
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	10 880 592,36	6 218 492 004,79	531 017 630,13	6 760 390 227,28	12 812 773,32	5 989 361 145,89	509 612 244,86	6 511 786 164,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 377 325,77	49 774 648,55	35 995 349,08	87 147 323,40	-	50 495 874,10	42 946 694,74	93 442 568,84
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 377 325,77			1 377 325,77				-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		49 774 648,55	28 674 853,69	78 449 502,24		50 494 012,30	40 286 576,47	90 780 588,77
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-			1 993,10	1 993,10
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			7 320 107,97	7 320 107,97			2 614 923,17	2 614 923,17
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178			387,42	387,42		1 861,80	43 202,00	45 063,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	759 317,38	759 317,38	-	-	761 807,38	761 807,38
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			759 317,38	759 317,38			761 807,38	761 807,38
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			52 346 082,65	52 346 082,65			44 894 961,55	44 894 961,55
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	451 050,80	71 202 851,05	17 440 235,36	89 094 137,21	451 050,80	48 277 677,39	8 439 531,98	57 168 260,17
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	69 300,00	129 416,52	343 314,93	542 031,45	42 807,00	41 151,88	257 021,64	340 980,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	339 950,78	237 973,06	7 490 443,23	8 068 367,07	367 513,36	186 817,61	6 719 616,04	7 273 947,01
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	- 5 679 333 487,86	- 402 217 362,27	- 6 081 550 850,13	-	- 5 479 506 047,35	- 402 442 101,18	- 5 881 948 148,53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331			593 759,58	593 759,58			310 496,96	310 496,96
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			14 914 442,53	14 914 442,53			7 531 481,11	7 531 481,11
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 8 221 189 725,46	- 617 110 338,11	- 8 838 300 063,57		- 8 414 054 682,96	- 621 208 684,11	- 9 035 263 367,07
амортизация ОЦИ*	337		2 541 856 237,80	199 384 773,73	2 741 241 011,33		2 934 548 635,61	210 924 604,86	3 145 473 240,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	- 5 679 333 487,86	- 417 725 564,38	- 6 097 059 052,24	-	- 5 479 506 047,35	- 410 284 079,25	- 5 889 790 126,60
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	772,20	7 550 302,37	3 922 271,62	11 473 346,19		8 802 633,57	8 887 107,50	17 689 741,07
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	2 238 399,55	- 5 550 438 296,31	- 283 920 348,02	- 5 832 120 244,78	861 371,16	- 5 371 701 892,80	- 289 535 360,35	- 5 660 375 881,99
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	13 118 991,91	668 053 708,48	247 097 282,11	928 269 982,50	13 674 144,48	617 659 253,09	220 076 884,51	851 410 282,08

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	216 027 466,66	216 027 466,66	-	-	401 377 260,27	401 377 260,27
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			216 027 466,66	216 027 466,66			401 377 260,27	401 377 260,27
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		72 943 540,70	71 471 703,22	144 415 243,92		93 973 822,02	59 376 234,35	153 350 056,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	41 831 275,66	21 387 508,87	63 218 784,53	-	53 217 364,09	25 091 435,99	78 308 800,08
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		8 337 409,18	3 070 206,05	11 407 615,23		9 223 592,79	3 054 289,44	12 277 882,23
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 768 263,17	1 407 834,62	3 176 097,79		8 235 490,60	3 374 240,40	11 609 731,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			4 638 130,25	4 638 130,25			6 257 686,15	6 257 686,15
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		15 139 897,00	5 702 510,70	20 842 407,70		16 021 836,00	4 098 484,33	20 120 320,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		16 585 706,31	6 568 827,25	23 154 533,56		19 736 444,70	8 306 735,67	28 043 180,37

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	1 069 188,19	- 1 817 512 823,13	1 820 046 658,24	3 603 023,30	1 803 629,92	- 1 845 381 116,01	1 849 436 661,48	5 859 175,39
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 798 740,28	1 798 740,28			3 303 314,77	3 303 314,77
расчеты с депонентами (030402000)	532	1 069 000,11	112 414,27	114 446,39	1 295 860,77	1 803 629,92	133 653,70	106 858,23	2 044 141,85
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	188,08	389 143,09	119 091,08	508 422,25		378 452,39	133 266,38	511 718,77
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		- 1 818 014 380,49	1 818 014 380,49	-		- 1 845 893 222,10	1 845 893 222,10	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		11 550,71	206 016,51	217 567,22		42 919,69	113 461,54	156 381,23
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 377 325,77		29 075 307,63	30 452 633,40			32 701 553,30	32 701 553,30
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			49 624,49	49 624,49			35 592,98	35 592,98
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 446 513,96	- 1 702 726 456,06	2 158 264 285,62	457 984 343,52	1 803 629,92	- 1 698 147 010,21	2 368 132 199,91	671 788 819,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623* + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	10 672 477,95	2 370 780 164,54	- 1 911 167 003,51	470 285 638,98	11 870 514,56	2 315 806 263,30	- 2 148 055 315,40	179 621 462,46
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	10 672 477,95	- 282 513 249,68	- 2 134 017 808,61	- 2 405 858 580,34	10 748 699,05	- 680 817 673,14	- 2 353 437 504,01	- 3 023 506 478,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 541 856 237,60	199 384 773,73	2 741 241 011,33		2 934 548 635,61	210 924 604,86	3 145 473 240,47
доходы будущих периодов (040140000)	624			32 408 126,54	32 408 126,54			33 902 234,10	33 902 234,10
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 6 762 747,11	- 48 289 634,18	- 55 052 381,29		- 54 102 073,82	- 71 334 879,33	- 125 436 953,15
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		118 199 923,73	39 347 539,01	157 547 462,74	1 121 815,51	116 177 374,65	31 890 228,98	149 189 419,14
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	13 118 991,91	668 053 708,48	247 097 282,11	928 269 982,50	13 674 144,48	617 659 253,09	220 076 884,51	851 410 282,08

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

Руководитель _____
(подпись)



Исполнитель _____

Е.В. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Е. Истомина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)