

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ)  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	02068019
ИНН	2901039102
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		7 004 301 777,62	991 146 740,43	7 995 448 518,05		6 862 135 018,79	1 023 282 506,12	7 885 417 524,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 624 763 363,49	546 423 620,43	4 171 186 983,92		3 883 023 528,98	558 397 631,80	4 441 421 160,78
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 624 763 363,49	546 423 620,43	4 171 186 983,92		3 883 023 528,98	558 397 631,80	4 441 421 160,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 379 538 414,13	444 723 120,00	3 824 261 534,13		2 979 111 489,81	464 884 874,32	3 443 996 364,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		4 983 191,80	3 266 761,47	8 249 953,27		4 983 191,80	3 416 261,47	8 399 453,27
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		4 615 261,36	985 325,82	5 600 587,18		4 718 841,07	1 186 086,82	5 904 927,89
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		4 615 261,36	985 325,82	5 600 587,18		4 718 841,07	1 186 086,82	5 904 927,89
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		367 930,44	2 281 435,65	2 649 366,09		264 350,73	2 230 174,65	2 494 525,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 397 663 973,18		2 397 663 973,18		2 200 536 099,09		2 200 536 099,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	8 617 489,27	63 146 891,79	38 814 255,50	110 578 636,56	11 763 950,54	61 739 353,53	41 994 785,46	115 498 089,53
из них:									
внеоборотные	081					1 091 585,81	11 868 571,76	8 037 389,66	20 997 547,23

Форма 0503730 с.2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1,00	337 967,20	337 968,20		0,64	291 504,07	291 504,71
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 195 284,05	148 613 573,63	21 360 957,44	174 169 815,12	28 004 933,35	161 424 577,04	43 273 189,88	232 702 700,27
из них:									
внеоборотные	121						20 546 434,60	26 863 783,87	47 410 218,47
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		54 101 017,27	71 334 566,91	125 435 584,18		41 966 655,75	70 157 497,71	112 124 153,46
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>12 812 773,32</b>	<b>6 043 431 801,44</b>	<b>578 852 302,70</b>	<b>6 635 096 877,46</b>	<b>39 768 883,89</b>	<b>5 445 042 526,59</b>	<b>622 832 026,09</b>	<b>6 107 643 436,57</b>

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		50 495 874,10	42 946 694,74	93 442 568,84	43 548 715,83		6 302 130,60	49 850 846,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					43 548 715,83			43 548 715,83
в кредитной организации (020120000), всего	203		50 494 012,30	42 903 492,74	93 397 505,04			6 302 130,60	6 302 130,60
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			2 614 923,17	2 614 923,17			3 543 381,70	3 543 381,70
в кассе учреждения (020130000)	207		1 861,80	43 202,00	45 063,80				
Финансовые вложения (020400000), всего	240			761 807,38	761 807,38			519 277,38	519 277,38
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	367 513,36	113 365,90	50 370 998,74	50 851 878,00	205 949,66	11 480 653,53	64 434 118,99	76 120 722,18
из них:									
долгосрочная	251							2 343 038,43	2 343 038,43
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	493 857,80	57 121 462,84	17 078 204,98	74 693 525,62	29 666 898,21	14 127 463,13	10 726 493,40	54 520 854,74
из них:									
долгосрочная	261						3 225 888,01		3 225 888,01

Форма 0503730 с.3

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			7 841 978,07	7 841 978,07			3 361 867,17	3 361 867,17
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			310 496,96	310 496,96			2 619 640,47	2 619 640,47
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	861 371,16	107 730 702,84	118 999 683,91	227 591 757,91	73 421 563,70	25 608 116,66	85 343 887,54	184 373 567,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 674 144,48	6 151 162 504,28	6 978 851 986,61	6 862 688 635,37	113 190 447,59	5 470 650 643,25	708 175 913,63	6 292 017 004,47

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			401 377 260,27	401 377 260,27			499 833 019,83	499 833 019,83
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 804 214,92	111 169 668,77	80 112 007,31	193 085 891,00	1 292 363,49	113 006 342,36	73 721 687,64	188 020 393,49
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		53 178 206,92	43 133 152,31	96 311 359,23		99 720 278,09	47 274 572,37	146 994 850,46
Иные расчеты, всего	430		-1 845 893 222,10	1 849 196 536,87	3 303 314,77		-1 921 789 097,74	1 941 561 140,37	19 772 042,63
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 303 314,77	3 303 314,77	X	X	19 772 042,63	19 772 042,63
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		-1 845 893 222,10	1 845 893 222,10			-1 921 789 097,74	1 921 789 097,74	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			32 789 777,86	32 789 777,86	43 548 715,83		35 020 645,31	78 569 361,14
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 414 054 682,96	621 208 684,11	9 035 263 367,07		8 151 161 160,62	621 208 684,11	8 772 369 844,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,00	37 184 156,94	37 184 157,94		0,64	58 864 639,79	58 864 640,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 121 815,51	116 177 374,65	31 890 228,98	149 189 419,14	1 799 187,26	175 794 363,99	37 686 419,44	215 279 970,69
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 926 030,43	6 848 686 712,20	3 096 891 804,65	9 948 504 547,28	46 640 266,58	6 617 893 047,96	3 315 170 808,86	9 979 704 123,40
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 748 114,05	-697 524 207,92	-2 399 039 818,04	-3 085 815 911,91	66 550 181,01	-1 147 242 404,71	-2 606 994 895,23	-3 687 687 118,93
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	13 674 144,48	6 151 162 504,28	697 851 986,61	6 862 688 635,37	113 190 447,59	5 470 650 643,25	708 175 913,63	6 292 017 004,47

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130			308 340,60	308 340,60			308 340,60	308 340,60
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					851 837 883,00	1 680 559 330,16	1 696 192 523,78	4 228 589 736,94
	в том числе:									
	доходы	171					851 817 500,00	1 646 254 100,00	597 015 039,97	3 095 086 639,97
	расходы	172					20 383,00	34 305 230,16	5 913 500,44	40 239 113,60
	источники финансирования дефицита	173							1 093 263 983,37	1 093 263 983,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					808 289 167,17	1 644 241 066,01	1 788 851 902,38	4 241 382 135,56
	в том числе:									
	доходы	181					20 383,00			20 383,00
	расходы	182					808 268 784,17	1 644 241 066,01	819 073 486,64	3 271 583 336,82
	источники финансирования дефицита	183							969 778 415,74	969 778 415,74
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	501 591,29	2 039 625,78	5 806 546,24	8 347 763,31	1 053 423,44	1 938 293,88	4 988 813,71	7 980 531,03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		19 469 068,07	72 568 336,96	92 037 405,03		19 341 453,64	75 805 849,56	95 147 303,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		888 528,94	8 319,00	896 847,94		952 653,49	8 333,00	960 986,49
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		12 475 319,23		12 475 319,23		12 459 760,43	717 300,40	13 177 060,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260		2 296 263,32	306 997,06	2 603 260,38		2 363 474,07	307 173,77	2 670 647,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		126 573,68	341 234,94	467 808,62		302 239,26	418 017,54	720 256,80

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

Кудряшова Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Истомина Любовь Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 07 марта 2019 г.

