

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.15	
по ОКПО	02069303	
ИНН	7018007264	
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010	-	7 772 037 322,35		7 772 037 322,35	-	7 998 041 671,81		7 998 041 671,81
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 545 650 347,72		3 545 650 347,72		3 525 743 070,61		3 525 743 070,61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 676 912 627,34		2 676 912 627,34		2 871 965 297,50		2 871 965 297,50
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 549 474 347,29		1 549 474 347,29		1 600 333 303,70		1 600 333 303,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	4 181 281 164,76		4 181 281 164,76	-	4 613 529 569,18		4 613 529 569,18
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 798 943 250,22		1 798 943 250,22		1 816 678 241,91		1 816 678 241,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 144 553 322,48		1 144 553 322,48		1 474 423 148,66		1 474 423 148,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 237 784 592,06		1 237 784 592,06		1 322 428 178,61		1 322 428 178,61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	3 590 756 157,59		3 590 756 157,59	-	3 384 512 102,63		3 384 512 102,63
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 746 707 097,50		1 746 707 097,50	-	1 709 064 828,70		1 709 064 828,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 532 359 304,86		1 532 359 304,86	-	1 397 542 148,84		1 397 542 148,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	311 689 755,23		311 689 755,23	-	277 905 125,09		277 905 125,09
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-			-	-			-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	48 871 317,94		48 871 317,94	-	53 132 620,16		53 132 620,16
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		44 828 722,36		44 828 722,36		51 585 326,77		51 585 326,77
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		4 042 595,58		4 042 595,58		1 547 293,39		1 547 293,39
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	24 778 440,15		24 778 440,15	-	30 971 513,52		30 971 513,52
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		21 747 467,23		21 747 467,23		29 642 255,56		29 642 255,56
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		3 030 972,92		3 030 972,92		1 329 257,96		1 329 257,96
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	24 092 877,79		24 092 877,79	-	22 161 106,64		22 161 106,64
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	23 081 255,13		23 081 255,13	-	21 943 071,21		21 943 071,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	1 011 622,66		1 011 622,66	-	218 035,43		218 035,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-			-				-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-		4 163 160 877,27		4 163 160 877,27
Материальные запасы (010500000)	080		120 005 389,39		120 005 389,39	25 110,91	257 748 891,22		257 774 002,13
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	493 080,00	140 771 856,78		141 264 936,78	380 430,00	183 208 391,27		183 588 821,27
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		119 678 094,05		119 678 094,05		130 582 801,55		130 582 801,55
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-		44 307 923,30		44 307 923,30
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	493 080,00	21 093 762,73		21 586 842,73	380 430,00	8 317 666,42		8 698 096,42
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

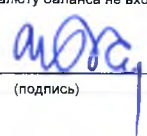
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	- 468 900 610,26	45 361 280,77		- 423 539 329,49	- 302 992 521,80	3 671 536 214,07		3 368 543 692,27
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	426 823,52	75 859 198,69		76 286 022,21	38 494 791,15	113 277 368,84		151 772 159,99
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310		2 804 926,31		2 804 926,31	382 881,46	1 959 525,44		2 342 406,90
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320		135 232,45		135 232,45		445 113,23		445 113,23
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	- 2 504 342 215,78	-	- 2 504 342 215,78	-	- 6 976 517 007,85	-	- 6 976 517 007,85
из них:									12 047 996,32
расчеты по налоговым вычетам НДС (0210100000)	331		19 910 442,22		19 910 442,22		12 047 996,32		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335						13 170 724,59		13 170 724,59
расчеты с учредителем (0210060000)*	336		- 5 486 291 348,20		- 5 486 291 348,20		- 9 631 459 202,01		- 9 631 459 202,01
амортизация ОЦИ*	337		2 962 038 690,20		2 962 038 690,20		2 629 723 473,25		2 629 723 473,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 524 252 658,00	-	- 2 524 252 658,00	-	- 7 001 735 728,76	-	- 7 001 735 728,76
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	426 823,52	- 2 158 634 962,48	9 075 890,36	- 2 149 132 248,60	38 877 672,61	- 2 471 960 252,19	11 941 832,51	- 2 421 140 747,07
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	919 903,52	1 765 546 092,33	9 075 890,36	1 775 541 886,21	39 283 213,52	5 565 923 184,36	11 941 832,51	5 617 148 230,39

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
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 (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		22 913 776,30		22 913 776,30		106 307 297,69		106 307 297,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 14 936 437,19		- 14 936 437,19	234,00	- 5 752 646,25		- 5 752 412,25
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		5 009,30		5 009,30	234,00	692,29		926,29
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 131 173,27		- 131 173,27		- 1 765 925,63		- 1 765 925,63
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-		- 13 151,00		- 13 151,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		- 14 403 740,85		- 14 403 740,85		- 3 903 432,29		- 3 903 432,29
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 223 898,50		- 223 898,50		- 61 921,75		- 61 921,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		- 182 633,87		- 182 633,87		- 8 907,87		- 8 907,87

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	177 239,38	1 065 594,11	9 075 890,36	10 318 723,85	306 459,93	679 070,33	11 941 832,51	12 927 362,77
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			9 075 890,36	9 075 890,36			11 941 832,51	11 941 832,51
расчеты с депонентами (030402000)	532	177 239,38	785 684,13		962 923,51	303 059,27	357 600,15		660 659,42
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		279 909,98		279 909,98	3 400,66	321 470,18		324 870,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	177 239,38	9 042 933,22	9 075 890,36	18 296 062,96	306 693,93	101 233 721,77	11 941 832,51	113 482 248,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	742 664,14	1 756 503 159,11	-	1 757 245 823,25	38 976 519,59	5 464 689 462,59	-	5 503 665 982,18
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	742 664,14	- 1 205 535 531,09		- 1 204 792 866,95	38 976 519,59	- 761 771 715,07		- 722 795 195,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 962 038 690,20		2 962 038 690,20		2 629 723 473,25		2 629 723 473,25
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		3 596 921 600,00		3 596 921 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 183 895,59		- 183 895,59
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	919 903,52	1 765 546 092,33	9 075 890,36	1 775 541 886,21	39 283 213,52	5 565 923 184,36	11 941 832,51	5 617 148 230,39

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

Руководитель _____
(подпись)



П.С.Чубик _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Э.Л.Моисеенко _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)