БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2013 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2013
по ОКПО	02069303
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский пог
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	На конец отчетного периода: 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	010	-	6612397573,75		6612397573,75	-	7122448647,72		7122448647,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3591166364,04		3591166364,04		3520136388,57		3520136388,57
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1757577012,25		1757577012,25		1742200644,58		1742200644,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1263654197,46		1263654197,46		1860111614,57		1860111614,57
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	3450089207,13		3450089207,13	-	3800240788,79		3800240788,79
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 760 977 187,00		1 760 977 187,00		1674261318,55		1674261318,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		836876797,6		836876797,6		843557579,17		843557579,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		852235222,53		852235222,53		1282421891,07		1282421891,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3162308366,62		3162308366,62	-	3322207858,93		3322207858,93
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1830189177,04		1830189177,04	-	1845875070,02		1845875070,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	920700214,65		920700214,65	-	898643065,41		898643065,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	411418974,93		411418974,93	-	577689723,5		577689723,5
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 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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	46461157,48		46461157,48	-	47763269,35		47763269,35
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		44828722,36		44828722,36		44828722,36		44828722,36
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		1632435,12		1632435,12		2934546,99		2934546,99
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	17084209,13		17084209,13	-	18666905,77		18666905,77
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		16538461,07		16538461,07		16804621,7		16804621,7
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		545748,06		545748,06		1862284,07		1862284,07
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	29376948,35		29376948,35	-	29096363,58		29096363,58
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	28290261,29		28290261,29	-	28024100,66		28024100,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	1086687,06		1086687,06	-	1072262,92		1072262,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-		-	-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		94410277,99		94410277,99		86272602,83		86272602,83
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	108434544,23		108434544,23	546 185,00	109247477,36		109793662,36
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		99388978,29		99388978,29		97778558,33		97778558,33
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		9045565,94		9045565,94	546 185,00	11468919,03		12015104,03
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-		-	-	-		-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное 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		160049467,42		160049467,42		107854284,53		107854284,53
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	3554579604,61		3554579604,61	546 185,00	3654678587,23		3655224772,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	154107,99	467608044,93	2506271,7	470268424,62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171				-	154107,99	467552607,51	2506271,7	470212987,2
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-		55437,42		55437,42
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	347 340,00		347 340,00	-	384 630,00		384 630,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		347 340,00		347 340,00		384 630,00		384 630,00
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	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 (020500000)	230		-91225616,71		-91225616,71	- 77 300,00	-95543522,49		-95620822,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		47181712,46		47181712,46	9 000,00	56390347,47		56399347,47
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		1360166,39		1360166,39	186 810,00	1196808,3		1383618,3
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		158267,81		158267,81		169412,5		169412,5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2752740640,05		-2752740640,05	-	-2744895517,05		-2744895517,05
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		18900629,68		18900629,68		27646719,04		27646719,04
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		-5386033715,4		-5386033715,4		-5307165755,51		-5307165755,51
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		2614392445,67		2614392445,67		2534623519,42		2534623519,42
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-2771641269,73	-	-2771641269,73	-	-2772542236,09	-	-2772542236,09
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-2794918770,1	-	-2794918770,1	272617,99	-2314689796,34	2506271,7	-2311910906,65
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	759660834,51	-	759660834,51	818802,99	1339988790,89	2506271,7	1343313865,58

Форма 0503730 с.5

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		10787448,96		10787448,96		27807791,22		27807791,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-21046139,67		-21046139,67	-	-24801635,69		-24801635,69
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		17534,42		17534,42		2736,63		2736,63
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-1518495,58		-1518495,58		-214813,49		-214813,49
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-4730191,93		-4730191,93		-9602105,18		-9602105,18
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-13319387,63		-13319387,63		-13368990,76		-13368990,76
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		-310955,12		-310955,12		-922949,7		-922949,7
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		-1184643,83		-1184643,83		-695513,19		-695513,19

Форма 0503730 с.6

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	деятелность 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	-	573641,7	-	573641,7	79839,98	1067191,93	2506271,7	3653303,61
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			2506271,7	2506271,7
расчеты с депонентами (030402000)	532		509521,36		509521,36	79839,98	762075,06		841915,04
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		64120,34		64120,34		305116,87		305116,87
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-9685049,01	-	-9685049,01	79839,98	4073347,46	2506271,7	6659459,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625)	620	-	769345883,52		769345883,52	738963,01	1335915443,43		1336654406,44
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1845046562,15		-1845046562,15	738963,01	-1198708075,99		-1197969112,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2614392445,67		2614392445,67		2534623519,42		2534623519,42
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	759660834,51	-	759660834,51	818802,99	1339988790,89	2506271,7	1343313865,58

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

Руководитель _____ (подпись) Чубик Петр Савельевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванова Татьяна Ивановна (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛ. БУХГАЛТЕР
ИВАНОВА Т.И.