

СПРАВКА
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

№ _____ 01 января 2012 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503110
Дата 01.01.2012
по ОКПО
Глава по БК
по ОКФС
к Балансу по форме 0503130
по ОКЕИ 383

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичности: годовал

Единица измерения: руб

1. Бюджетная и приносящая доход деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету											
	бюджетная деятельность		приносящая доход деятельность		бюджетная деятельность		приносящая доход деятельность		бюджетная деятельность		приносящая доход деятельность		бюджетная деятельность		приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Доходы																
00000000000000000000																
Итого по счету 000																
2. Расходы																
00000000000000000000																
Итого по счету 000																
3. Ассетовки																
00000000000000000000																
Итого по счету 000																
4. Счета 121002, 121024, 121040, 130405, 112, 130406																
Итого по счету 000																
00000000000000000000	121002	000														
Итого по счету 121002	121002	000														
00000000000000000000	130405	000	1 949 606 400,00		1 949 606 400,00					1 949 606 400,00						
Итого по счету 130405	130405	000	1 949 606 400,00		1 949 606 400,00					1 949 606 400,00						
Итого по счету 130405	130405	000	1 949 606 400,00		1 949 606 400,00					1 949 606 400,00						
Итого			1 949 606 400,00		1 949 606 400,00					1 949 606 400,00						

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по счету 340203000	
	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ахмедов А.Ю.
_____ (расшифровка подписи)
Лаврова В.В.
_____ (расшифровка подписи)

_____ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2012 г.

Главный распорядитель (распорядитель), получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Южный федеральный
университет"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

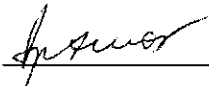
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	-	-
<i>Налоговые доходы</i>	020	110				-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	040	130				-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150	-	-	-	-
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151				-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Взносы на социальные нужды</i>	080	160				-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-			-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280)	150	200	-	-	-	-
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-	-
в том числе:						
заработная плата	161	211				-
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213				-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-
в том числе:						
услуги связи	171	221				-
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223				-
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				-
прочие работы, услуги	176	226				-
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание внутреннего долга	191	231				-
обслуживание внешнего долга	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251				-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261				-
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	-	-	-
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271				-
расходование материальных запасов	262	272				-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273				-
<i>Прочие расходы</i>	270	290				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	280					-
Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр.310 + стр.360)	290		-	-	-	-
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	291		-	-	-	-
<i>Налог на прибыль</i>	292					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360)	310		1 970 778 497,96	-	-	1 970 778 497,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		1 970 778 497,96	-	-	1 970 778 497,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 970 778 497,96			1 970 778 497,96
уменьшение стоимости основных средств	322	410				-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление непроектированных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				-
<i>Себестоимость готовой продукции, работ, услуг</i>	370		-	-	-	-
увеличение себестоимости готовой продукции, работ, услуг	371					-
уменьшение себестоимости готовой продукции, работ, услуг	372					-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр. 510)	380		- 1 970 778 497,96	-	-	- 1 970 778 497,96
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)	390		- 1 974 601 821,86	-	-	- 1 974 601 821,86
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	410		- 1 949 606 400,00	-	-	- 1 949 606 400,00
в том числе:						
поступление на счета бюджетов	411	510	-			-
выбытия со счетов бюджетов	412	610	1 949 606 400,00			1 949 606 400,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540				-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости депозитов и иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости депозитов и иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		- 24 995 421,86	-	-	- 24 995 421,86
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 925 061 333,00			2 925 061 333,00
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 950 056 754,86			2 950 056 754,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 3 823 323,90	-	-	- 3 823 323,90
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710				-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720				-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 3 823 323,90	-	-	- 3 823 323,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 970 778 497,96			1 970 778 497,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 974 601 821,86			1 974 601 821,86

Руководитель 
(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)


(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 200 ____ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб

на 01 января 2012 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета всего	010		-	-	-	-	-	-
в том числе:	010							

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

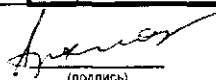
Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	-	1 949 606 400,00	-	-
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	200	0006501000000000000000	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00			1 949 606 400,00	-	-
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	07405011007700003			1 949 606 400,00			1 949 606 400,00	-	-
		x			- 1 949 606 400,00	-	-	- 1 949 606 400,00		

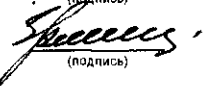
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

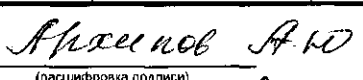
Форма 0503127 с.3

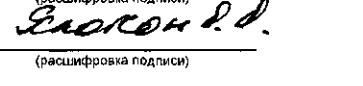
Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения	
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего в том числе:	500	x	-	1 949 606 400,00	-	-	1 949 606 400,00	-
источники внутреннего финансирования бюджетов из них:	520	x	-	-	-	-	-	-
источники внешнего финансирования бюджетов из них:	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	000000000000000000	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	000000000000000000	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	720		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	-	1 949 606 400,00	-	-	1 949 606 400,00	-
изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджетов (стр.811 + 812) из них:	810	x	-	1 949 606 400,00	-	-	1 949 606 400,00	-
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	-	1 949 606 400,00	-	-	1 949 606 400,00	-

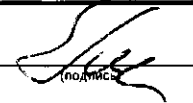
Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по КИВФ, КИБФ	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через органы, организующие исполнение бюджета	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x			-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x					-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x					-	

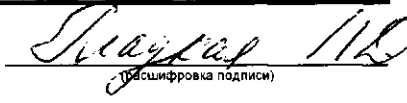
Руководитель 
(подпись)

Главный бухгалтер 
(подпись)


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 
(подпись)


(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
о принятых бюджетных обязательствах**

на 01 января 2012 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный ун

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503128
Дата 1.1.2012
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		Принято обязательств				Исполнено денежных обяза-тельств	Не исполнено	
			на	20 11 год	бюджетных обязательств		денежных обязательств			принятых бюджетных обяза-тельств	принятых денежных обяза-тельств
			ассигно- ваний бюджетных	лимитов бюджетных обяза-тельств	всего	из них сверх утвержден- ных бюджетных назначений	всего	из них сверх утвержден- ных бюджетных назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Бюджетные обязательства по расходам, всего:	200	x	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	-
в том числе:											
Увеличения стоимости основных средств	200	07405011007700003 310	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	-
2. Бюджетные обязательства по выплатам источников финансирования дефицита бюджета, всего:	510	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	510										
Итого	999	x	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	1 949 606 400,00	-	-

Руководитель

Иванов
(подпись)

Архипов А.Ю
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов
(подпись)

Руководитель плано-финансовой службы

Смирнов
(подпись)

Яковлев В.
(расшифровка подписи)

Яковлев В.
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА/
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на _____ 01 января 2012 г. _____

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130	
Дата	01.01.2012	
по ОКПО		
Глава по БК		
по ОКАТО		
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	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	-	-		-	-	-		-
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011				-				-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013				-				-
предметы лизинга (010140000)	014				-				-
Амортизация основных средств	020				-				-
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021				-				-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023				-				-
Амортизация предметов лизинга (01040000)	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				-				-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031				-				-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033				-				-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010445000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	579 963 323,90	-	-	579 963 323,90	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	579 963 323,90	-	-	579 963 323,90	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
и них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, принадлежащего казне (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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.130+ стр.140)	150	579 963 323,90	-	-	579 963 323,90	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020155000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020530000)	260	24 995 421,86	-	-	24 995 421,86	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
С дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
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	24 995 421,86	-	-	24 995 421,86	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	604 958 745,76	-	-	604 958 745,76	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	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 (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 823 323,90	-	-	3 823 323,90	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600	3 823 323,90	-	-	3 823 323,90	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	820	601 135 421,86	-	-	601 135 421,86	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	823	601 135 421,86	-	-	601 135 421,86	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86
доходы будущих периодов (040140000)	824	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	825	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600+стр. 820)	800	604 958 745,76	-	-	604 958 745,76	2 550 741 821,86	-	-	2 550 741 821,86

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

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб	Показатели исполнения		
				не исполнено сумма, руб. (гр.4-гр.3)	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего	010	-	-			x
из них:	010					
2. Расходы, всего	200	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	100,00	x
из них:						
07405011007700000000	200	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	-	100,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	- 1 949 606 400,00			x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	1 949 606 400,00			x
из них:						
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-			x
из них:	520					
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-			x
из них:	620					

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
ФЦП "Научн.и научно-педагог.кадры инновац.России"	1007700	Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства госсобственности РФ в форме капвложений в основные средства	1 949 606 400,00	1 949 606 400,00	

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы 0503168

Вид деятельности бюджетная деятельность
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилые помещения	0101X1000	011				0,00
Нежилые помещения	0101X2000	012				0,00
Сооружения	0101X3000	013				0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014				0,00
Транспортные средства	0101X5000	015				0,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016				0,00
Библиотечный фонд	0101X7000	017				0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018				0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00		0,00	0,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051				0,00
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052				0,00
Амортизация сооружений	0104X3000	053				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054				0,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055				0,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056				0,00
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057				0,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058				0,00
1.3. Капитальные вложения в основные средства	0106X1000	070	579 963 323,90	1 970 778 497,96		2 550 741 821,86
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				0,00
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120				0,00
2.3. Капитальные вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				0,00
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Земля	0103X1000	151				0,00
Ресурсы недр	0103X2000	152				0,00
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				0,00

1	2	3	4	5	6	7
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				0,00
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190				0,00
4.2. Изготовление материальных запасов	0106X4000	230				0,00
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				0,00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с. 4

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение недвижимого имущества казны						
<i>1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны</i>	010851000	320				0,00
<i>1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны</i>	010451000	330		x		0,00
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны						
<i>2.1. Движимое имущество казны в составе имущества казны</i>	010852000	360				0,00
<i>2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны</i>	010458000	370		x		0,00
<i>2.3. Драгоценности и ювелирные изделия</i>	010853000	380				0,00
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны						
<i>3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны</i>	010854000	420				0,00
<i>3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны</i>	010459000	430		x		0,00
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440				0,00
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450				0,00

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности _____
 (бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	6 675 146 643,52	-	- 6 675 146 643,52
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			-
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020	3 039 412 028,23	-	- 3 039 412 028,23
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 635 734 615,29	-	- 3 635 734 615,29
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	5 299 038,30	-	- 5 299 038,30
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	4 699 513,51	-	- 4 699 513,51
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			-
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	599 524,79	-	- 599 524,79
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080	103 669 523,18		- 103 669 523,18
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	965 797 772,82	579 963 323,90	- 385 834 448,92
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		579 963 323,90	579 963 323,90
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104			-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120			-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-
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. 130 + стр. 140)	150	4 705 801 436,08	579 963 323,90	- 4 125 838 112,18
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	400 906,21	-	- 400 906,21
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	439,78		- 439,78
касса (020134000)	177			-
денежные документы (020135000)	178	400 466,43		- 400 466,43
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181			-
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183			-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191			-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200		-	-
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201			-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202			-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203			-
Финансовые вложения (020400000)	210	58 000,00	-	- 58 000,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	58 000,00		- 58 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 13 604 362,97		13 604 362,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	49 060 224,19	24 995 421,86	- 24 064 802,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	- 1 366 885,04		1 366 885,04
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	1 381 686,34		- 1 381 686,34

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	2 540 257,56	-	- 2 540 257,56
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	2 540 257,56		- 2 540 257,56
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
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. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	38 469 826,29	24 995 421,86	- 13 474 404,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 744 271 262,37	604 958 745,76	- 4 139 312 516,61

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	619 923,41	-	- 619 923,41
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	91 179 055,70	3 823 323,90	- 87 355 731,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	61 593 765,02		- 61 593 765,02
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	23 873 706,07		- 23 873 706,07
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	3 374 667,97		- 3 374 667,97
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	- 17 055 846,01		17 055 846,01
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	2 437 355,66		- 2 437 355,66
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	8 149 518,95		- 8 149 518,95
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	521 855,96		- 521 855,96

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	84 552 539,95	-	- 84 552 539,95
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532	1 469 728,39		- 1 469 728,39
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	83 082 811,56		- 83 082 811,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	237 945 284,08	3 823 323,90	- 234 121 960,18
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	4 506 325 978,29	601 135 421,86	- 3 905 190 556,43
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	4 506 325 978,29	601 135 421,86	- 3 905 190 556,43
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 873 439 324,38	601 135 421,86	- 3 272 303 902,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	10 332 593,91		- 10 332 593,91
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690			-
из них: результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)	900	4 744 271 262,37	604 958 745,76	- 4 139 312 516,61

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности _____ Приносящая доход _____
 (бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	1 122 039 732,31	-	- 1 122 039 732,31
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			-
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020	581 643 234,77	-	- 581 643 234,77
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	540 396 497,54	-	- 540 396 497,54
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	4 900 320,31	-	- 4 900 320,31
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	4 652 272,70	-	- 4 652 272,70
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			-
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	248 047,61	-	- 248 047,61
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080	65 408 814,94		- 65 408 814,94
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	182 478 622,66	-	- 182 478 622,66
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104			-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120			-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-
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. 130 + стр. 140)	150	788 531 982,75	-	- 788 531 982,75
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	319 075,98	-	- 319 075,98
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	439,78		- 439,78
касса (020134000)	177			-
денежные документы (020135000)	178	318 636,20		- 318 636,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181			-
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183			-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191			-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193			-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200		-	-
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201			-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202			-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203			-
Финансовые вложения (020400000)	210	58 000,00	-	- 58 000,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	58 000,00		- 58 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230	- 17 068 961,88		17 068 961,88
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	19 580 211,10		- 19 580 211,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	- 1 488 934,92		1 488 934,92
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	472 498,51		- 472 498,51

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	2 540 257,56	-	- 2 540 257,56
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	2 540 257,56		- 2 540 257,56
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
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. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	4 412 146,35	-	- 4 412 146,35
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	792 944 129,10	-	- 792 944 129,10

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	619 923,41	-	- 619 923,41
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	54 876 657,48		- 54 876 657,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	13 579 459,66		- 13 579 459,66
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	10 193 656,47		- 10 193 656,47
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	1 155 316,59		- 1 155 316,59
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	- 17 055 846,01		17 055 846,01
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	2 437 355,66		- 2 437 355,66
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	4 995 333,39		- 4 995 333,39
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	258 845,25		- 258 845,25

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	21 808 755,03	-	- 21 808 755,03
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532	575 692,85		- 575 692,85
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	21 233 062,18		- 21 233 062,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	90 884 795,58	-	- 90 884 795,58
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	702 059 333,52	-	- 702 059 333,52
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	702 059 333,52	-	- 702 059 333,52
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	69 172 679,61		- 69 172 679,61
доходы будущих периодов (040140000)	624	10 332 593,91		- 10 332 593,91
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690			-
из них: результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)	900	792 944 129,10	-	- 792 944 129,10

Сведения об изменении остатков валюты балансаВид деятельности Бюджетная
(бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)**1. Изменение остатков валюты баланса**

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	5 553 106 911,21	-	- 5 553 106 911,21
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			-
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020	2 457 768 793,46	-	- 2 457 768 793,46
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	3 095 338 117,75	-	- 3 095 338 117,75
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	398 717,99	-	- 398 717,99
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	47 240,81	-	- 47 240,81
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			-
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	351 477,18	-	- 351 477,18
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080	38 260 708,24		- 38 260 708,24
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	783 319 150,16	579 963 323,90	- 203 355 826,26
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		579 963 323,90	579 963 323,90
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104			-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120			-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-
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. 130 + стр. 140)	150	3 917 269 453,33	579 963 323,90	- 3 337 306 129,43
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	81 830,23	-	- 81 830,23
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			-
касса (020134000)	177			-
денежные документы (020135000)	178	81 830,23		- 81 830,23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181			-
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183			-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191			-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200		-	-
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201			-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202			-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203			-
Финансовые вложения (020400000)	210		-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			-
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230	3 464 598,91		- 3 464 598,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	29 480 013,09	24 995 421,86	- 4 484 591,23
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	122 049,88		- 122 049,88
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	909 187,83		- 909 187,83

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
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. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	34 057 679,94	24 995 421,86	- 9 062 258,08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3 951 327 133,27	604 958 745,76	- 3 346 368 387,51

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	36 302 398,22	3 823 323,90	- 32 479 074,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	48 014 305,36		- 48 014 305,36
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	13 680 049,60		- 13 680 049,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	2 219 351,38		- 2 219 351,38
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	3 154 185,56		- 3 154 185,56
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	263 010,71		- 263 010,71

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	62 743 784,92	-	- 62 743 784,92
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532	894 035,54		- 894 035,54
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	61 849 749,38		- 61 849 749,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	147 060 488,50	3 823 323,90	- 143 237 164,60
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	3 804 266 644,77	601 135 421,86	- 3 203 131 222,91
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	3 804 266 644,77	601 135 421,86	- 3 203 131 222,91
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 804 266 644,77	601 135 421,86	- 3 203 131 222,91
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690			-
из них: результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)	900	3 951 327 133,27	604 958 745,76	- 3 346 368 387,51

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности _____ Средства во временном распоряжении _____
 (бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		-	-
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			-
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020		-	-
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			-
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100		-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104			-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110			-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120			-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-
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. 130 + стр. 140)	150	-	-	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170		-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			-
касса (020134000)	177			-
денежные документы (020135000)	178			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181			-
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000)	182			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000)	183			-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190		-	-
в том числе: средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191			-
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000)	192			-
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000)	193			-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000)	200		-	-
в том числе: средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201			-
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202			-
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203			-
Финансовые вложения (020400000)	210		-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			-
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
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. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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 государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512			-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515			-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516			-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат (040000000) (стр.620+стр.690)	610	-	-	-
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620			-
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	690			-
из них: результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000)	800			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 610)	900	-	-	-

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 01 января 2012 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

Минюстредрес РР

КОДЫ	
Форма по ОКВЭД	0503710
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	393

Единица измерения: руб

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Доходы												
00000000000000000000	240110	120					13 020 287,74					13 020 287,74
00000000000000000000	240110	120					13 020 287,74					13 020 287,74
00000000000000000000	240110	130					1 638 557 813,24					1 638 557 813,24
00000000000000000000	240110	130					1 638 557 813,24					1 638 557 813,24
00000000000000000000	240110	140					1 623 770,53					1 623 770,53
00000000000000000000	240110	140					1 623 770,53					1 623 770,53
00000000000000000000	240110	171					373 476,85					373 476,85
00000000000000000000	240110	171					373 476,85					373 476,85
00000000000000000000	240110	172					338 873,04					338 873,04
00000000000000000000	240110	172					338 873,04					338 873,04
00000000000000000000	240110	180					158 009 839,61					158 009 839,61
00000000000000000000	240110	180					158 009 839,61					158 009 839,61
Итого по счету	240110	620					1 611 624 061,01					1 611 624 061,01
00000000000000000000	440110	72					-33 636,97					-33 636,97
00000000000000000000	440110	72					-33 636,97					-33 636,97
00000000000000000000	440110	73					36 000,00					36 000,00
00000000000000000000	440110	73					36 000,00					36 000,00
00000000000000000000	440110	180					2 160 655 169,36					2 160 655 169,36
00000000000000000000	440110	180					2 160 655 169,36					2 160 655 169,36
Итого по счету	440110	500					2 160 655 169,36					2 160 655 169,36
00000000000000000000	540110	171					-1 934,45					-1 934,45
00000000000000000000	540110	171					-1 934,45					-1 934,45
00000000000000000000	540110	173					1 907,61					1 907,61
00000000000000000000	540110	173					1 907,61					1 907,61
00000000000000000000	540110	180					353 212 073,62					353 212 073,62
00000000000000000000	540110	180					353 212 073,62					353 212 073,62
Итого по счету	540110	620					353 212 073,62					353 212 073,62
2. Расходы												
00000000000000000000	240120	211					750 890 829,49					750 890 829,49
00000000000000000000	240120	211					750 890 829,49					750 890 829,49
00000000000000000000	240120	212					20 015 639,11					20 015 639,11
00000000000000000000	240120	212					20 015 639,11					20 015 639,11
00000000000000000000	240120	213					209 683 201,36					209 683 201,36
00000000000000000000	240120	213					209 683 201,36					209 683 201,36
00000000000000000000	240120	221					21 723 631,31					21 723 631,31
00000000000000000000	240120	221					21 723 631,31					21 723 631,31
00000000000000000000	240120	222					30 632 700,94					30 632 700,94
00000000000000000000	240120	222					30 632 700,94					30 632 700,94
00000000000000000000	240120	223					60 845 236,21					60 845 236,21
00000000000000000000	240120	223					60 845 236,21					60 845 236,21
00000000000000000000	240120	224					19 595 177,07					19 595 177,07
00000000000000000000	240120	224					19 595 177,07					19 595 177,07
00000000000000000000	240120	225					32 705 105,40					32 705 105,40
00000000000000000000	240120	225					32 705 105,40					32 705 105,40
00000000000000000000	240120	226					318 149 954,13					318 149 954,13
00000000000000000000	240120	226					318 149 954,13					318 149 954,13
00000000000000000000	240120	271					41 785 817,70					41 785 817,70
00000000000000000000	240120	271					41 785 817,70					41 785 817,70
00000000000000000000	240120	272					186 185 743,62					186 185 743,62
00000000000000000000	240120	272					186 185 743,62					186 185 743,62
00000000000000000000	240120	273					952 754,63					952 754,63
00000000000000000000	240120	273					952 754,63					952 754,63
00000000000000000000	240120	280					39 765 483,67					39 765 483,67
00000000000000000000	240120	280					39 765 483,67					39 765 483,67

Итого по счету		240120	000		1 732 931 274,84	-	-	-	1 732 931 274,84	-	-	1 732 931 274,84	-
00000000000000000000	440120	211			993 388 806,77	-	-	-	993 388 806,77	-	-	993 388 806,77	-
00000000000000000000	440120	212			993 388 806,77	-	-	-	993 388 806,77	-	-	993 388 806,77	-
00000000000000000000	440120	212			6 890 929,71	-	-	-	6 890 929,71	-	-	6 890 929,71	-
00000000000000000000	440120	212			6 890 929,71	-	-	-	6 890 929,71	-	-	6 890 929,71	-
00000000000000000000	440120	213			317 390 519,11	-	-	-	317 390 519,11	-	-	317 390 519,11	-
00000000000000000000	440120	213			317 390 519,11	-	-	-	317 390 519,11	-	-	317 390 519,11	-
00000000000000000000	440120	221			1 747 770,32	-	-	-	1 747 770,32	-	-	1 747 770,32	-
00000000000000000000	440120	221			1 747 770,32	-	-	-	1 747 770,32	-	-	1 747 770,32	-
00000000000000000000	440120	222			3 794 544,46	-	-	-	3 794 544,46	-	-	3 794 544,46	-
00000000000000000000	440120	222			3 794 544,46	-	-	-	3 794 544,46	-	-	3 794 544,46	-
00000000000000000000	440120	223			119 625 138,46	-	-	-	119 625 138,46	-	-	119 625 138,46	-
00000000000000000000	440120	223			119 625 138,46	-	-	-	119 625 138,46	-	-	119 625 138,46	-
00000000000000000000	440120	224			21 765,00	-	-	-	21 765,00	-	-	21 765,00	-
00000000000000000000	440120	224			21 765,00	-	-	-	21 765,00	-	-	21 765,00	-
00000000000000000000	440120	226			22 810 531,99	-	-	-	22 810 531,99	-	-	22 810 531,99	-
00000000000000000000	440120	226			22 810 531,99	-	-	-	22 810 531,99	-	-	22 810 531,99	-
00000000000000000000	440120	226			63 822 201,96	-	-	-	63 822 201,96	-	-	63 822 201,96	-
00000000000000000000	440120	226			63 822 201,96	-	-	-	63 822 201,96	-	-	63 822 201,96	-
00000000000000000000	440120	262			30 451 361,00	-	-	-	30 451 361,00	-	-	30 451 361,00	-
00000000000000000000	440120	262			30 451 361,00	-	-	-	30 451 361,00	-	-	30 451 361,00	-
00000000000000000000	440120	271			114 793 623,55	-	-	-	114 793 623,55	-	-	114 793 623,55	-
00000000000000000000	440120	271			114 793 623,55	-	-	-	114 793 623,55	-	-	114 793 623,55	-
00000000000000000000	440120	272			18 434 144,84	-	-	-	18 434 144,84	-	-	18 434 144,84	-
00000000000000000000	440120	272			18 434 144,84	-	-	-	18 434 144,84	-	-	18 434 144,84	-
00000000000000000000	440120	280			467 071 838,00	-	-	-	467 071 838,00	-	-	467 071 838,00	-
00000000000000000000	440120	280			467 071 838,00	-	-	-	467 071 838,00	-	-	467 071 838,00	-
Итого по счету		440120	000		2 113 280 034,91	-	-	-	2 113 280 034,91	-	-	2 113 280 034,91	-
00000000000000000000	540120	212					1 957 002,52			1 957 002,52			
00000000000000000000	540120	212			1 957 002,52		1 957 002,52		1 957 002,52				
00000000000000000000	540120	222			3 255 937,35		3 255 937,35		3 255 937,35				
00000000000000000000	540120	222			3 255 937,35		3 255 937,35		3 255 937,35				
00000000000000000000	540120	225			170 951 669,67		170 951 669,67		170 951 669,67				
00000000000000000000	540120	225			170 951 669,67		170 951 669,67		170 951 669,67				
00000000000000000000	540120	226			143 423 241,63		143 423 241,63		143 423 241,63				
00000000000000000000	540120	226			143 423 241,63		143 423 241,63		143 423 241,63				
00000000000000000000	540120	271											
00000000000000000000	540120	271											
00000000000000000000	540120	272			9 508 396,65		9 508 396,65		9 508 396,65				
00000000000000000000	540120	272			9 508 396,65		9 508 396,65		9 508 396,65				
Итого по счету		540120	000		375 859 387,88		375 859 387,88		375 859 387,88				
Итого по счету		000											
Итого по счету		000											
Итого по счету		000											
Итого					329 059 247,82	353 212 046,78	3 992 974 449,81	3 972 509 593,40	353 212 046,78	329 059 247,82	353 212 046,78	3 882 874 449,81	3 972 509 593,40

Руководитель Алексей Архипов А.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Звездин (подпись) (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель Иван И. Буш (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
Звездин (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2012 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ЮФУ свод

Министерство РР

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2012

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	353 212 046,78	3 972 689 081,45		4 325 901 128,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		13 020 287,74		13 020 287,74
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		1 638 557 813,24		1 638 557 813,24
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140		1 623 770,53		1 623 770,53
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150		-		-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152		-		-
поступления от международных финансовых организаций	063	153		-		-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	- 26,84	642 712,92		642 686,08
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	- 1 934,45	373 476,85		371 542,40
доходы от реализации активов	092	172		305 236,07		305 236,07
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		305 236,07		305 236,07
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	1 907,61	- 36 000,00		- 34 092,39
<i>Прочие доходы</i>	100	180	353 212 073,62	2 318 665 008,97		2 671 877 082,59
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		2 055 549 026,23		2 055 549 026,23
по субсидиям на иные цели	102	180	353 212 073,62			353 212 073,62

по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			263 115 982,74	263 115 982,74
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130			179 488,05	179 488,05

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.260 + стр.270 + стр.280)	150	200	329 096 247,82	3 893 690 668,25		4 222 786 916,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 957 002,52	2 298 259 925,55		2 300 216 928,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	1 744 279 636,26		1 744 279 636,26
прочие выплаты	162	212	1 957 002,52	26 906 568,82		28 863 571,34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		527 073 720,47		527 073 720,47
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	317 630 848,65	695 273 757,25		1 012 904 605,90
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
услуги связи	171	221		23 471 401,63		23 471 401,63
транспортные услуги	172	222	3 255 937,35	34 427 245,40		37 683 182,75
коммунальные услуги	173	223		180 470 374,67		180 470 374,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224		19 616 942,07		19 616 942,07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	170 951 669,67	55 515 637,39		226 467 307,06
прочие работы, услуги	176	226	143 423 241,63	381 772 156,09		525 195 397,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231		-		-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232		-		-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		-		-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242		-		-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				-
в том числе:						
иностранных государств	232	252		-		-
перечисления международным организациям	233	253		-		-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		30 451 361,00		30 451 361,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		30 451 361,00		30 451 361,00

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	
Прочие расходы	250	290	506 837 321,67	506 837 321,67

Форма 0503721 с.3

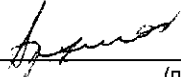
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	9 508 396,65	362 152 084,34		371 660 480,99
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		156 579 441,25		156 579 441,25
расходование материальных запасов	264	272	9 508 396,65	204 619 888,46		214 128 285,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		952 754,63		952 754,63
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			716 218,44		716 218,44
Чистый операционный результат (стр.301 – стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		24 115 798,96	78 998 413,20		103 114 212,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		24 115 798,96	78 998 413,20		103 114 212,16
<i>Налог на прибыль</i>	302			-		-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		16 710 292,11	- 229 311 637,02		- 212 601 344,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		14 652 771,70	- 260 516 979,75		- 245 864 208,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 652 771,70	528 896 621,64		543 549 393,34
уменьшение стоимости основных средств	322	410		789 413 601,39		789 413 601,39
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			- 214 086,54		- 214 086,54
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		515 414,01		515 414,01
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		729 500,55		729 500,55
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 057 520,41	22 185 489,58		24 243 009,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	13 278 500,53	310 991 624,03		324 270 124,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 220 980,12	288 806 134,45		300 027 114,57
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			9 233 939,69		9 233 939,69
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		1 631 777 694,17		1 631 777 694,17
уменьшение затрат	372	x		1 622 543 754,48		1 622 543 754,48

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		7 405 506,85	308 310 050,22	-	315 715 557,07
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		6 145 899,66	363 687 842,33	-	369 833 741,99
Чистое поступление средств учреждений	410		- 455 651 579,63	117 831 944,69	-	- 337 819 634,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	648 899 635,10	7 592 142 704,45		8 241 042 339,55
выбытие средств	412	610	1 104 551 214,73	7 474 310 759,76		8 578 861 974,49
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520		-		-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620		-		-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	89 492,00	-	89 492,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530		178 984,00		178 984,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630		89 492,00		89 492,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	- 228 910,41	-	- 228 910,41
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		402 131,60		402 131,60
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		631 042,01		631 042,01
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-		-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-		-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		461 797 479,29	245 995 316,05	-	707 792 795,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 623 163 356,08	8 708 216 971,76		10 331 380 327,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 161 365 876,79	8 462 221 655,71		9 623 587 532,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 1 259 607,19	55 377 792,11	-	54 118 184,92



Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520			20 051 382,80		20 051 382,80
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		37 201 225,46		37 201 225,46
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810		17 149 842,66		17 149 842,66
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530			-		-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720		-		-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820		-		-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 259 607,19	35 326 409,31		34 066 802,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	508 082 037,80	5 714 290 334,85		6 222 372 372,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	509 341 644,99	5 678 963 925,54		6 188 305 570,53
справочно:			сч.304.04 (из ф.710)	5 269 476,57		-7 813 710,62

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 - 
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

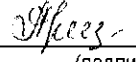
Руководитель
(уполномоченное лицо)

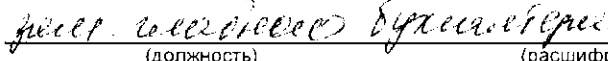
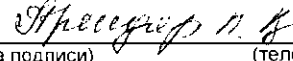
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

 
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения**

на 01 января 2012 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего професси

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503725
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета		Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения			по дебету	по кредиту	
1	2	3		4	5	6
Министерство имущества Ростовской области	60401000000	8150000000000000	440110180		7 660 041,57	410112310
Министерство имущества Ростовской области	60401000000	8150000000000000	440110180		2 337 971,80	410134310
Министерство имущества Ростовской области	60401000000	8150000000000000	440110180	362 768,33		410412410
Министерство имущества Ростовской области	60401000000	8150000000000000	440110180	1 689 107,42		410434410
Итого	X	X		2 051 875,75	9 998 013,37	X
в том числе по номеру счета:	60401000000	8150000000000000440110180		-	7 946 137,62	X
из них: денежные расчеты						
неденежные расчеты						

Руководитель
(подпись)

[Подпись]

Архинов А. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Савков В. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Савков В. В.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Архинов А. Ю.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		58 000,00		58 000,00		147 492,00		147 492,00
иные финансовые активы (020450000)	213								

Форма 0503730 с. 4

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)	280	- 480 802 337,38	- 464 775 912,93		- 945 578 250,31	- 25 831 742,05	- 611 082 687,71		- 636 914 629,76
Расчеты по выданным авансам (020800000)	280	713 019,68	17 495 599,39		18 208 619,07	7 233 170,84	53 652 393,29		60 885 564,13
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	280		486 161,41		486 161,41		257 251,00		257 251,00
в том числе:									257 251,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	281		486 161,41		486 161,41		257 251,00		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	282								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	- 306 732,80	- 253 551,54		- 560 284,34		- 1 087 786,66		- 1 087 786,66
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		576 851,99		576 851,99		524 679,67		524 679,67
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 2 989 241 252,34		- 2 989 241 252,34		- 2 632 209 347,97		- 2 632 209 347,97
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		2 123 165,67		2 123 165,67		2 343 898,62		2 343 898,62
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		43 973,02		43 973,02		-		
расчеты с учредителем (021008000)	336		- 2 991 408 391,03		- 2 991 408 391,03		- 2 634 553 246,59		- 2 634 553 246,59
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	- 1 087 271,16	- 2 981 269 062,00		- 2 980 181 790,82	7 233 170,84	- 2 617 581 219,67	1 020 000,00	- 2 609 328 048,83
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	32 199 563,86	716 778 597,38		748 978 161,24	55 055 755,63	851 154 602,69	1 020 000,00	907 230 558,32

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		708 340,61		708 340,61		20 759 723,41		20 759 723,41
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		708 340,61		708 340,61		20 759 723,41		20 759 723,41
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 344 040,28	38 104 101,01		39 448 141,29	93 194,44	57 952 707,34		58 045 901,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2 395,59	14 445 973,14		14 447 768,73	46 365,76	27 962 330,23		27 956 964,47
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 397,00	2 792 593,01		2 794 990,01	14,00	2 323 733,32		2 323 747,32

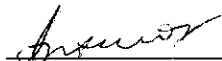
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030309000)	512	-	- 373 355,72	- 373 355,72	-	- 461 972,59	- 461 972,59
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		2 808 368,72	2 808 368,72		6 846 111,94	6 846 111,94
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		17 154 039,23	17 154 039,23		17 989 415,67	17 989 415,67
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 9 263 888,30	- 9 263 888,30		- 3 003 501,81	- 3 003 501,81
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	518	- 1,41	1 327 596,20	1 327 594,79	- 6 379,76	4 268 543,70	4 262 163,94

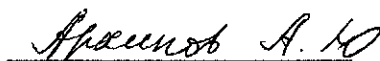
Форма 0503730 с 6

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	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	-	1 976 167,49	-	1 976 167,49	-	3 937 013,38	1 020 000,00	4 957 013,38
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531							1 020 000,00	1 020 000,00
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 307 527,08		1 307 527,08		2 090 512,01		2 090 512,01
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		668 640,41		668 640,41		1 546 501,37		1 846 501,37
внутригосударственные расчеты (030404000)	534		-		-		-		-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	538		-		-		-		-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	1 346 435,87	55 233 982,25	-	56 580 418,12	86 828,68	110 611 774,36	1 020 000,00	111 718 603,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	30 853 127,99	661 544 615,13		692 397 743,12	54 968 926,95	740 543 028,33		795 511 955,28
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	30 853 127,99	659 202 798,95		690 055 926,94	54 968 926,95	738 737 942,54		793 706 869,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	2 787 282,60		2 787 282,60	-	2 968 770,65		2 968 770,65
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	- 445 466,42		- 445 466,42	-	- 1 161 684,86		- 1 161 684,86
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	32 199 563,86	716 778 597,38	-	748 978 161,24	55 055 755,63	851 154 802,69	1 020 000,00	807 230 558,32


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


Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

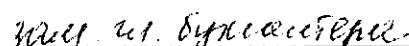
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

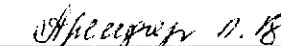
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	11 396 428 215,41	11 396 428 215,41	-	11 382 982 936,16	11 382 982 936,16
	в том числе:							
	недвижимое	011		11 372 153 400,86	11 372 153 400,86		11 372 153 400,86	11 372 153 400,86
	из них:							
	непроизведенное	012		11 361 323 865,56	11 361 323 865,56		11 361 323 865,56	11 361 323 865,56
	движимое	015		24 274 814,55	24 274 814,55		10 829 535,30	10 829 535,30
					-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	87 708 390,63	87 708 390,63	-	90 542 734,86	90 542 734,86
	в том числе:			87 708 390,63	87 708 390,63		90 542 734,86	90 542 734,86
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	93 912,02	93 912,02	-	105 231,29	105 231,29
	в том числе:			93 912,02	93 912,02		105 231,29	105 231,29
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	1 103 667,71	1 103 667,71
	в том числе:						1 103 667,71	1 103 667,71
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055			-			-
					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	110 630,58	110 630,58	-	163 073,92	163 073,92
	в том числе:							
	в условной оценке	071						-

	по стоимости приобретения	072		110 630,58	110 630,58		163 073,92	163 073,92
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		31 582,60	31 582,60		222 122,99	222 122,99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	24 692 564,72	24 692 564,72	-	42 892 191,37	42 892 191,37
	в том числе:			24 692 564,72	24 692 564,72		42 892 191,37	42 892 191,37
13	Экспериментальные устройства	130			-			-

Форма 0503730 с. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, счетных ошибок	160						-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	606 901 217,72	6 853 071 985,05	7 459 973 202,77
	в том числе:							
	доходы	171				606 901 217,72	6 853 071 985,05	7 459 973 202,77
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 062 552 797,35	6 735 590 225,93	7 798 143 023,28
	в том числе:							
	расходы	181				1 062 552 797,35	6 735 590 225,93	7 798 143 023,28
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-			-

	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	90 117 555,51	90 117 555,51	-	91 058 772,27	91 058 772,27
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212	-	90 117 555,51	90 117 555,51	-	91 058 772,27	91 058 772,27
					-			-

Форма 0503730 с.10

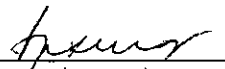
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	221			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222			-			-
	материальные запасы	224			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225			-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	753 028,90	753 028,90	-	728 979,90	728 979,90
	в том числе:							
				753 028,90	753 028,90		728 979,90	728 979,90
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241			-			-
	из них:							
	недвижимое имущество	242			-			-
	особо ценное движимое имущество	243			-			-
	нематериальные активы	244			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245			-			-
	материальные запасы	246			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247			-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-

основные средства	251				-			-
из них: недвижимое имущество	252				-			-

Форма 0503730 с.11

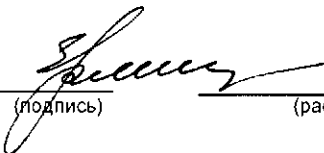
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253				-		-
	нематериальные активы	254				-		-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-		-
	материальные запасы	256				-		-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	7 122 576,70	7 122 576,70
	основные средства	261				-	7 122 576,70	7 122 576,70
	недвижимое имущество	262				-		-
	особо ценное движимое имущество	263				-	6 662 376,70	6 662 376,70
	нематериальные активы	264				-		-
	особо ценное движимое имущество	265				-		-
	материальные запасы	266				-		-
особо ценное движимое имущество	267				-		-	

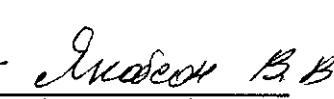
Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

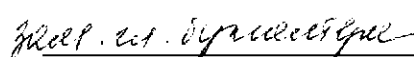
(уполномоченное лицо)

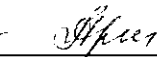
(должность)

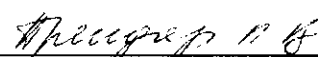
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2012 г.
 Учреждение Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
 Обособлен.ое подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2012
по ОКПО
по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через хассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		4 169 041 003,29	-	3 947 226 395,72	106 383 405,45	-	4 053 609 801,17	116 031 202,09
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>7 360 589,83</i>		<i>15 043 859,64</i>			<i>16 043 859,64</i>	<i>- 7 683 269,81</i>
из них:									
от аренды активов	020	120	7 360 589,83		15 043 859,64			15 043 859,64	- 7 683 269,81
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>1 838 999 162,80</i>		<i>1 608 469 432,54</i>	<i>104 552 166,29</i>		<i>1 713 021 598,83</i>	<i>125 977 653,87</i>
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>1 710 000,00</i>		<i>1 614 263,95</i>			<i>1 614 263,95</i>	<i>95 736,05</i>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	<i>060</i>	<i>150</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
поступления от наднац. органов и правительства иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами</i>	<i>090</i>		<i>883 286,13</i>	<i>-</i>	<i>556 503,94</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>556 503,94</i>	<i>326 782,19</i>
в том числе:									
доходы от реализации нефинансовых активов	092	410	883 286,13		556 503,94			556 503,94	326 782,19
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия произведенных активов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытия акций	097	630							
от выбытия иных финансовых активов	098	640							
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>2 320 637 974,50</i>	<i>-</i>	<i>2 321 542 335,65</i>	<i>1 831 239,16</i>	<i>-</i>	<i>2 323 379 374,81</i>	<i>- 2 685 600,31</i>
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	2 163 501 200,00		2 163 501 200,00			2 163 501 200,00	-
субсидии на иные цели	102	180	42 889 000,00		42 888 000,00			42 888 000,00	-
бюджетные инвестиции	103	180							
Итого доходов	010	180	114 298 774,50	-	115 153 135,65	1 831 239,16	-	116 984 374,81	- 2 685 600,31

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		5 104 486 080,93	-	3 478 739 971,70	927 643 324,09	-	4 406 383 295,79	698 102 785,14
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 883 312 645,41	-	1 654 686 089,19	683 067 396,99	-	2 337 653 486,18	345 659 159,23
в том числе:									
заработная плата	161	211	1 984 719 769,09		1 129 961 330,30	642 643 270,74		1 772 604 601,04	212 115 168,05
прочие выплаты	162	212	34 256 481,78		4 995 176,17	23 979 826,36		26 975 002,53	5 281 479,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	864 336 394,53		519 629 582,72	16 444 299,89		536 073 882,61	128 262 511,92
Приобретение работ, услуг	170	220	1 289 926 867,64	-	939 078 020,94	176 595 796,46	-	1 115 673 818,40	174 253 048,24
в том числе:									
услуги связи	171	221	26 132 937,85		21 561 872,16	2 430 398,62		23 992 270,78	4 140 867,07
транспортные услуги	172	222	46 879 135,55		6 748 131,41	31 155 282,28		37 903 353,67	10 975 741,88
коммунальные услуги	173	223	292 686 035,43		175 459 291,90	15 980,13		175 475 272,03	27 210 763,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	21 677 526,24		19 407 733,00	67 039,00		19 474 772,00	2 402 754,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	260 967 127,29		226 818 129,17	7 464 326,54		234 283 455,71	26 683 671,58
прочие работы, услуги	176	226	727 384 105,28		489 081 863,30	135 462 791,91		624 544 655,21	102 839 450,07
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	31 224 997,50	-	28 378 120,04	2 846 877,46	-	31 224 997,50	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	31 224 997,50		28 378 120,04	2 846 877,46		31 224 997,50	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	580 532 887,30		468 298 718,45	30 681 925,02		498 980 643,47	81 552 243,83
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	519 488 683,08	-	388 389 023,08	34 451 326,16	-	422 850 349,24	96 638 333,84
в том числе:									
основных средств	261	310	242 702 742,22		194 714 081,02	3 371 122,38		198 085 203,40	44 617 538,82
нематериальных активов	262	320	235 000,00		158 136,30			156 136,30	78 863,70
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	276 550 940,86		193 528 805,76	31 050 203,78		224 609 009,54	51 941 931,32
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 934 845 077,57	-	468 485 424,02	- 821 259 818,64	-	- 352 773 494,62	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		934 845 077,67	-	- 468 486 424,02	821 259 918,64	-	352 773 494,62	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	14 621 277,95	-	-	14 621 277,95	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171			406 725,63			406 725,63	-
отрицательная курсовая разница	522	171			- 46 989,99			- 46 989,99	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710			21 336 552,31			21 336 552,31	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810			- 7 075 000,00			- 7 075 000,00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						-	-
отрицательная курсовая разница	622	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		934 845 077,67	-	338 169 820,51	1 913,40		338 171 733,91	
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 7 459 973 202,77	- 1 025 090 727,80		- 8 485 063 930,57	
уменьшение остатков средств, всего	720	610			7 795 143 023,26	1 025 092 641,20		8 820 235 664,46	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730		-	-	- 821 277 522,48	821 258 009,24		- 19 517,24	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			370 901 971,74	934 064 354,35		1 304 966 326,09	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 1 192 179 454,22	- 112 806 349,11		- 1 304 985 843,33	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденные плановые назначения	Исполнено плановых назначений				Итого	Исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		503 725 547,22		465 307 993,21			465 307 993,21	38 417 554,01
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-503 725 547,22		-465 307 993,21			-465 307 993,21	-38 417 554,01
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

« ____ » _____ 20 __ г

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2012 г.

Учреждение: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): 2. собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждений	нецассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 963 251 803,28	-	1 740 837 185,72	106 383 405,45	-	1 847 220 601,17	116 031 202,09
Доходы от собственности	030	120	7 360 569,83	-	15 043 859,64	-	-	15 043 859,64	- 7 683 269,81
из них:									
от аренды активов	020	120	7 360 569,83	-	15 043 859,64	-	-	15 043 859,64	- 7 683 269,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 638 999 152,80	-	1 608 469 432,54	104 552 166,29	-	1 713 021 598,83	125 977 553,97
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	1 710 000,00	-	1 614 263,95	-	-	1 614 263,95	95 736,05
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	080	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	082	162	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	083	163	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами в том числе:	090		893 286,13	-	556 503,84	-	-	556 503,84	326 782,19
доходы от реализации нефинансовых активов	092	410	893 286,13	-	556 503,84	-	-	556 503,84	326 782,19
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	114 298 774,50	-	115 153 135,65	1 831 239,16	-	116 984 374,81	- 2 685 600,31
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	114 298 774,50	-	115 153 135,65	1 831 239,16	-	116 984 374,81	- 2 685 600,31

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		2 271 067 837,34	-	1 321 284 281,92	518 293 404,58	-	1 839 577 686,51	431 490 140,83
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 189 918 923,83	-	660 287 240,76	353 172 385,10	-	1 013 469 625,86	176 449 297,95
в том числе:									
заработная плата	161	211	878 890 429,95		448 712 812,22	327 857 870,35		776 570 682,57	102 319 747,38
прочие выплаты	162	212	25 057 868,83		942 179,39	18 869 969,38		19 812 148,77	5 245 520,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	285 970 825,05		210 842 249,17	8 444 545,37		217 086 794,54	68 884 030,51
Приобретение работ, услуг	170	220	696 582 573,15	-	424 987 691,39	128 383 890,00	-	553 361 581,39	143 220 981,76
в том числе:									
услуги связи	171	221	26 386 618,69		19 840 722,04	2 406 609,12		22 247 331,16	4 139 287,53
транспортные услуги	172	222	41 416 754,60		5 108 641,81	25 516 424,75		30 625 066,66	10 791 687,94
коммунальные услуги	173	223	71 583 213,43		58 247 595,61	15 980,13		58 283 575,74	13 319 637,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	21 865 761,24		19 385 868,00	67 039,00		19 453 007,00	2 402 754,24
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	54 124 021,25		32 294 820,36	6 862 462,64		38 157 272,80	15 966 748,35
прочие работы, услуги	176	226	481 216 203,84		280 119 943,47	84 495 384,46		384 615 327,93	96 600 876,01
Обслуживание долговых обязательств	180	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	181	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	182	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	280	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	56 067 831,07		25 954 539,10	4 696 763,14		30 651 302,24	25 416 528,83
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	328 498 509,29	-	210 034 820,65	32 080 368,35	-	242 095 187,00	86 403 322,29
в том числе:									
основных средств	261	310	86 040 395,10		47 772 379,52	3 167 725,38		50 940 104,90	35 100 290,20
нематериальных активов	262	320	235 000,00		156 136,30			156 136,30	78 863,70
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	242 223 114,19		162 106 304,83	26 892 640,97		190 998 945,60	51 224 168,39
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500	-	-	-	-	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 307 816 034,08	-	419 552 903,80	- 411 909 999,14	-	7 642 904,66	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		307 816 034,08	-	- 419 552 803,80	411 909 999,14	-	- 7 642 904,66	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	14 623 212,40	-	-	14 623 212,40	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171			406 287,89			406 287,89	-
отрицательная курсовая разница	522	171			- 44 627,80			- 44 627,80	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	510						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710			21 336 552,31			21 336 552,31	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810			- 7 075 000,00			- 7 075 000,00	-
Внешние источники	620							-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						-	-
отрицательная курсовая разница	622	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700		307 816 034,08	-	- 22 248 358,22	1 758,40		- 22 248 599,82	
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 2 542 026 031,11	- 597 049 708,17		- 3 139 075 739,28	
уменьшение остатков средств, всего	720	610			2 519 777 672,89	597 051 466,57		3 116 829 139,46	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730				- 411 927 757,98	411 908 240,74		- 19 517,24	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			325 973 427,52	507 719 539,04		833 692 966,56	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 737 901 185,50	- 95 811 298,30		- 833 712 483,80	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				Через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		503 725 547,22		465 307 993,21			465 307 993,21	38 417 554,01
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		- 503 725 547,22		- 465 307 993,21			- 465 307 993,21	- 38 417 554,01
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель (подпись) [Подпись] [Подпись] [Подпись] [Подпись]
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) [Подпись] [Подпись] [Подпись]
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение);

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2012 г.

Учреждение: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КДЛД
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2012
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код знаменити	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 163 501 200,00	-	2 163 501 200,00	-	-	2 163 501 200,00	-
Доходы от собственности	030	120						-	-
из них:									
от аренды активов	020	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150						-	-
в том числе:									
поступления от надзональных организаций и правительства иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
Доходы от операций с активами	090							-	-
в том числе:									
доходы от реализации финансовых активов	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
Прочие доходы	100	160	2 163 501 200,00	-	2 163 501 200,00	-	-	2 163 501 200,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	160	2 163 501 200,00		2 163 501 200,00			2 163 501 200,00	-
субсидии на иные цели	102	160						-	-
бюджетные инвестиции	103	160						-	-
иные доходы	104	160						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименования показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	Через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		2 309 046 921,91	-	1 700 655 375,57	367 612 577,53	-	2 068 267 954,10	240 778 967,81
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 481 362 325,11	-	894 280 448,41	327 873 326,37	-	1 322 153 774,78	169 208 550,33
в том числе:									
заработная плата	161	211	1 105 829 339,14		681 248 518,08	314 785 400,39		996 033 918,47	109 795 420,67
прочие выплаты	162	212	7 167 416,49		4 044 595,78	3 088 171,48		7 132 768,24	34 648,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	378 365 569,48		308 987 333,55	9 999 754,52		318 987 088,07	59 378 481,41
Приобретение работ, услуг	170	220	227 060 264,12	-	203 359 437,70	8 524 638,71	-	211 884 075,41	15 176 187,71
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 746 319,18		1 721 150,12	23 789,50		1 744 939,62	1 379,54
транспортные услуги	172	222	3 887 631,40		1 523 088,50	2 324 560,36		3 847 628,66	50 002,54
коммунальные услуги	173	223	131 102 822,00		117 211 696,29			117 211 696,29	13 891 125,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	21 765,00		21 765,00			21 765,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	23 079 872,76		21 474 293,14	1 601 874,00		23 076 167,14	3 705,62
прочие работы, услуги	176	226	67 211 853,80		61 407 484,85	4 574 414,85		65 981 879,50	1 229 974,30
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
Безвозмездные перечисления организациям	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252					-	-	
перечисления международным организациям	233	253					-	-	
Социальное обеспечение	240	250	31 224 997,50	-	28 378 120,04	2 846 877,46	-	31 224 997,50	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	252	31 224 997,50		28 378 120,04	2 846 877,46		31 224 997,50	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	253					-	-	
Прочие расходы	250	290	524 465 056,23		442 344 179,35	25 985 161,88		468 329 341,23	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	34 934 278,95	-	32 293 191,07	2 382 573,11	-	34 675 764,18	
в том числе:									
основных средств	261	310	13 921 098,41		13 610 960,67	203 397,00		13 814 357,67	
нематериальных активов	262	320					-	-	
непривязанных активов	263	330					-	-	
материальных запасов	264	340	21 013 180,54		18 682 230,40	2 179 176,11		20 861 406,51	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520					-	-	
акции и иных форм участия в капитале	272	530					-	-	
иных финансовых активов	273	550					-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 145 645 721,91	-	462 845 823,43	- 387 612 577,53	-	95 233 245,90	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0603737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		145 545 721,91	-	-462 845 823,43	367 612 577,53	-	-95 233 245,90	-
В том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171						-	-
отрицательная курсовая разница	522	171						-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171						-	-
отрицательная курсовая разница	622	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	628	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		145 545 721,91	-	-95 233 400,90	155,00		-95 233 245,90	
увеличение остатков средств, всего	710	510			-4 311 045 953,04	-380 375 486,97		-4 691 421 440,01	
уменьшение остатков средств, всего	720	610			4 215 812 553,04	380 375 641,97		4 596 188 195,01	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730		-	-	-367 612 422,53	367 612 422,53		-	
В том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			16 535 496,60	379 245 336,68		394 780 831,19	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-383 147 918,03	-11 632 913,16		-394 780 831,19	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковских счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-			-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830							-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	832							-	-

Руководитель (подпись) Александр (расшифровка подписи) Александр (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Александр (расшифровка подписи) Александр (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Александр (расшифровка подписи) Александр (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение на 01 января 2012 г.
 Обособленное подразделение Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2012
по ОКАТО	
по ОКФС	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		42 888 000,00	-	42 888 000,00	-	-	42 888 000,00	-
Доходы от собственности	030	120							
в том числе:									
от аренды активов	029	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150							
поступления от надгосударственных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами в том числе:	030								
доходы от реализации нефинансовых активов	032	410							
от выбытия нематериальных активов	033	420							
от выбытия негрозилированных активов	034	430							
от выбытия материальных запасов	035	440							
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	036	520							
от выбытия акций	037	530							
от выбытия иных финансовых активов	038	550							
Прочие доходы	100	180	42 888 000,00	-	42 888 000,00	-	-	42 888 000,00	-
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	42 888 000,00		42 888 000,00			42 888 000,00	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		524 371 321,68	-	458 800 303,21	41 737 341,97	-	498 537 645,18	25 833 676,50
<i>В том числе:</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 031 396,47	-	8 400,00	2 021 695,52	-	2 030 095,52	1 310,95
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211						-	-
прочие выплаты	162	212	2 031 396,47		8 400,00	2 021 695,52		2 030 095,52	1 310,95
начисления на выплаты по оплате труда	163	213						-	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	388 264 030,37	-	310 720 891,85	39 737 269,75	-	350 428 161,60	15 855 868,77
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222	3 564 749,55		116 421,00	3 314 277,15		3 430 698,15	134 051,40
коммунальные услуги	173	223						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	183 763 233,28		173 050 015,67			173 050 015,67	10 713 217,61
прочие работы, услуги	176	226	178 956 047,54		137 654 455,18	36 392 992,00		173 947 447,78	5 008 599,76
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Наименование показателя	Код стро- ку	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через ли_евые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290							
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	156 055 894,84	-	146 071 011,36	8 386,70	-	146 079 398,06	9 976 496,78
в том числе:									
основных средств	261	310	142 741 248,71		133 330 740,63			133 330 740,63	9 410 507,88
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	13 314 646,13		12 740 270,53	8 386,70		12 748 657,23	565 985,90
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500	-	-	-	-	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
зачин и иные формы участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 481 483 321,68	-	- 413 912 303,21	- 41 737 341,87	-	- 455 649 645,18	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код выдлитки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе:	500		481 483 321,68	-	413 912 303,21	41 737 341,97	-	455 649 645,18	-
Внутренние источники	520		-	-	-1 934,45	-	-	-1 934,45	-
положительная курсовая разница	521	171			437,74			437,74	-
отрицательная курсовая разница	522	171			-2 372,19			-2 372,19	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510						-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	810						-	-
поступления от погашения займов (суд)	525	840						-	-
выплаты по предоставлению займов (суд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810						-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
положительная курсовая разница	621	171						-	-
отрицательная курсовая разница	622	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700		481 483 321,68	-	455 651 579,63	-	-	455 651 579,63	-
увеличение остатков средств, всего	710	510			-606 901 217,72	-47 665 532,66		-654 566 750,38	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610			1 062 552 797,35	47 665 532,66		1 110 218 330,01	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730		-	-	-41 737 341,97	41 737 341,97		-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			29 393 048,72	47 099 479,62		76 492 528,34	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-71 130 390,69	-5 362 137,65		-76 492 528,34	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830		-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель (подпись) Александр Александрович (расшифровка подписи)
 Александр Н.В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы
 Григорьев (подпись)
 Григорьев А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Ершова (расшифровка подписи)
 Ершова Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

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

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

_____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением**

на 01 января 2012 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 11 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	5 104 479 593,52	4 514 703 520,67	-	4 469 740 340,73	-	4 406 383 295,79	108 320 224,88	63 357 044,94
в том числе:										
	200	211	1 984 719 769,09	1 797 148 283,06	-	1 769 723 440,07	-	1 772 604 601,04	24 543 682,02	-2 881 160,97
	200	212	34 249 994,38	29 930 933,95	-	29 013 287,30	-	28 975 002,53	955 931,42	38 284,77
	200	213	664 336 394,53	565 280 004,18	-	543 107 394,35	-	536 073 882,61	29 206 121,57	7 033 511,74
	200	221	28 132 937,85	25 754 464,75	-	24 999 786,98	-	23 992 270,78	1 762 193,97	1 007 516,20
	200	222	48 879 135,55	39 646 765,05	-	38 207 554,36	-	37 903 393,67	1 743 371,38	304 160,69
	200	223	202 686 035,43	177 399 265,30	-	177 138 372,94	-	175 475 272,03	1 922 993,27	1 663 100,91
	200	224	21 877 526,24	21 158 825,90	-	19 573 603,39	-	19 474 772,00	1 684 053,80	98 828,39
	200	225	260 967 127,29	236 246 764,22	-	234 707 367,95	-	234 283 455,71	1 963 308,51	423 912,24
	200	226	727 384 105,28	650 305 015,72	-	675 481 140,72	-	624 544 655,21	25 460 360,51	50 936 435,51
	200	262	31 224 997,50	31 224 997,50	-	31 224 997,50	-	31 224 997,50	-	-
	200	290	580 532 887,30	499 882 817,46	-	499 510 941,58	-	498 980 643,47	902 173,99	530 298,11
	200	310	242 702 742,22	205 189 526,70	-	199 732 734,57	-	198 085 203,40	7 104 323,30	1 647 531,17
	200	320	235 000,00	156 136,30	-	156 136,30	-	156 136,30	-	-
	200	340	276 550 940,86	235 680 720,68	-	227 163 595,72	-	224 609 009,54	11 071 711,14	2 554 576,18
	200				-		-			

Руководитель Алексей Александрович Архипов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Татьяна Владимировна Плужар
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Евгений Александрович Словин
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Зам.м.б.с. Архипов Александр Николаевич
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением**

на 01 января 2012 г.

Учреждение Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный ф
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 20 11 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	х	2 309 040 434,50	2 068 681 566,27	-	2 042 517 194,44	-	2 068 267 954,10	413 612,17	- 25 750 759,66
в том числе:										
	200	211	1 105 829 339,14	996 292 855,55	-	976 593 731,93	-	996 033 918,47	258 937,08	- 19 440 186,54
	200	340	21 013 180,54	20 866 418,94	-	21 006 958,53	-	20 861 406,51	5 012,43	145 552,02
	200	310	13 921 098,41	13 814 396,68	-	13 814 396,68	-	13 814 357,67	39,01	39,01
	200	290	524 465 056,23	468 329 341,23	-	469 057 899,52	-	468 329 341,23	-	728 558,29
	200	262	31 224 997,50	31 224 997,50	-	31 224 997,50	-	31 224 997,50	-	-
	200	226	67 211 853,80	65 982 235,26	-	65 986 829,50	-	65 981 879,50	355,76	4 950,00
	200	225	23 079 872,76	23 076 167,14	-	23 076 167,14	-	23 076 167,14	-	-
	200	224	21 765,00	21 765,00	-	21 765,00	-	21 765,00	-	-
	200	223	131 102 822,00	117 211 696,29	-	117 211 696,29	-	117 211 696,29	-	-
	200	222	3 897 631,40	3 847 628,80	-	3 861 382,66	-	3 847 628,86	- 0,06	13 753,80
	200	221	1 746 319,16	1 746 319,16	-	1 744 939,62	-	1 744 939,62	1 379,54	-
	200	213	378 365 569,48	319 134 975,64	-	312 064 319,42	-	318 967 088,07	147 887,57	- 6 922 768,65
	200	212	7 160 929,08	7 132 769,08	-	6 852 110,65	-	7 132 768,24	0,84	- 280 657,58

Руководитель (подпись) Александр А. Ю (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Ирина С. Д. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Ткачев (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) Александр Л. В (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением**

на 01 января 2012 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный ф

2.собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
по ОКATO	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расхода (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 20 11 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	2 271 067 837,34	1 944 618 668,26	-	1 927 740 217,21	-	1 839 577 696,51	105 040 971,75	88 162 520,70
в том числе:										
	200	211	878 890 429,95	800 855 427,51	-	793 129 708,14	-	776 570 682,57	24 284 744,94	16 559 025,57
	200	340	242 223 114,19	202 065 644,51	-	193 407 969,96	-	190 998 945,80	11 066 899,71	2 409 024,16
	200	320	235 000,00	156 136,30	-	156 136,30	-	156 136,30	-	-
	200	310	86 040 395,10	55 509 008,23	-	51 662 513,16	-	50 940 104,90	4 568 903,33	722 408,26
	200	290	56 067 831,07	31 553 476,23	-	30 453 042,06	-	30 651 302,24	902 173,99	- 198 260,18
	200	226	481 216 203,94	409 870 169,68	-	435 526 663,44	-	384 615 327,93	25 254 841,75	50 911 335,51
	200	225	54 124 021,25	40 120 581,41	-	38 581 185,14	-	38 157 272,90	1 963 308,51	423 912,24
	200	224	21 855 761,24	21 137 060,80	-	19 551 835,39	-	19 453 007,00	1 684 053,80	98 828,39
	200	223	71 583 213,43	60 186 569,01	-	59 926 676,65	-	58 263 575,74	1 922 993,27	1 663 100,91
	200	222	41 416 754,60	32 243 341,10	-	30 915 473,55	-	30 625 056,56	1 518 274,44	290 406,89
	200	221	26 386 618,69	24 008 145,59	-	23 254 847,36	-	22 247 331,16	1 760 814,43	1 007 516,20
	200	213	285 970 825,05	246 145 028,54	-	231 043 074,93	-	217 086 794,54	29 056 234,00	13 956 280,39
	200	212	25 057 668,83	20 768 079,35	-	20 131 091,13	-	19 812 148,77	955 930,58	318 942,36

Руководитель Алексей (подпись) Архипов А. Ю. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Левин (подпись) Левин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Левин (подпись) Левин А. А. (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Исполнитель Зач. И. Оу (должность) Алексей (подпись) Архипов А. Ю. (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением**

на 01 января 2012 г.

Учреждение: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения: 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503738
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений на 20 11 год	Принято				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				обязательств		денежных обязательств			принятых обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	524 371 321,68	501 403 286,14	-	499 482 929,08	-	498 537 645,18	2 865 640,96	945 283,90
в том числе:										
	200	212	2 031 396,47	2 030 085,52	-	2 030 085,52	-	2 030 085,52	-	-
	200	340	13 314 646,13	12 748 657,23	-	12 748 657,23	-	12 748 657,23	-	-
	200	310	142 741 248,71	135 866 121,79	-	134 255 824,73	-	133 330 740,83	2 535 380,96	925 083,90
	200	226	178 956 047,54	174 152 610,78	-	173 967 647,78	-	173 947 447,78	205 163,00	20 200,00
	200	225	183 783 233,28	173 050 015,67	-	173 050 015,67	-	173 050 015,67	-	-
	200	222	3 564 749,55	3 555 795,15	-	3 430 698,15	-	3 430 698,15	125 097,00	-

Руководитель: Григорьев (подпись) Александр Ю (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: Григорьев (подпись) Григорьев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Григорьев (подпись) Евгений Р. Р. (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Зинин И. Ю (должность) Григорьев (подпись) Александр Ю (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

	на <u>01 января 2012 г.</u>		Форма по ОКУД	0503760
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"		Дата	1.1.2012
Учреждение	_____		по ОКПО	
Обособленное подразделение	_____		по ОКАТО	
Учредитель	_____		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____		Глава по БК	
Периодичность: <u>квартальная, годовая</u>				
		к Балансу по форме		0503730
Единица измерения: руб			по ОКЕИ	383

'01. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" находится в федеральном подчинении, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части их компетенции, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, договором между учредителем и университетом и Уставом.

'02. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством полномочий органов государственной власти в сферах науки и образования.

'03. Университет образован распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. №1616-р в результате реорганизации в форме присоединения к государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет" государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования "Ростовская государственная академия архитектуры и искусства", "Ростовский государственный педагогический университет", "Таганрогский государственный радиотехнический университет".

'04. Университет переименован на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 января 2010 г. № 13-р «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» путем изменения типа существующего Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет».

'05. Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия Учредителя Университета осуществляет в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 526-р осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. Место нахождения Учредителя: Россия, 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11.

'06. Место нахождения Университета: 344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42. Полное официальное наименование Университета: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», сокращенное официальное наименование – Южный федеральный университет, аббревиатура – ЮФУ. Наименование Университета на английском языке – Southern Federal University, аббревиатура – SFedU.

'07. Устав Южного федерального университета принят 21.09.2007 г. конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Южного федерального университета и утвержден 05.10.2007 г. Федеральным агентством по образованию. 19.02.2010 г. на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Южного федерального университета приняты Изменения в Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет", которые утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 11.06.2010 г.

'08. Миссия Университета состоит в сохранении и развитии научно-образовательной и культурной среды, обеспечивающей формирование граждан, призванных наилучшим образом служить России и всему миру. Свою историческую роль Университет видит в сохранении, накоплении и приумножении нравственных, культурных и научных ценностей общества.

'09. Стратегическая цель – развитие ЮФУ как исследовательского университета инновационно-предпринимательского типа центра образования, науки, культуры и просвещения Юга России.

'10. Целями деятельности Университета являются: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования; развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся; подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации; формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

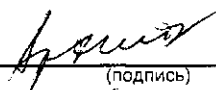
'11. Стратегическими задачами Университета являются: получение новых знаний посредством развития фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе, по проблемам образования и искусства; сохранение и приумножение научного и образовательного потенциала на основе интеграции образовательной деятельности с научными исследованиями; обеспечение инновационного характера образовательной, научной и социо-культурной деятельности; создание условий для систематического обновления содержания образования в духе новаторства, созидательности и профессионализма; обеспечение конкурентоспособности на мировых рынках научных разработок и образовательных услуг; обеспечение открытости университетской системы для общества при сохранении ее внутренней целостности и поддержании высоких профессиональных стандартов качества; создание условий для максимально полной реализации личностного и профессионального потенциала каждого работника;

'12. воспитание личностей, способных к самоорганизации, самосовершенствованию и сотрудничеству, умеющих вести конструктивный диалог, искать и находить содержательные компромиссы, руководствующихся в своей деятельности профессионально-этическими нормами; обеспечение кадрами новой формации потребностей экономики и социальной сферы региона и России.

'13. В качестве основных структурных подразделений в составе Университета функционируют кафедры, факультеты, научно-исследовательские и научно-образовательные (учебно-научные) институты, конструкторские и конструкторско-технологические бюро, филиалы, представительства, центры, базы, библиотека, ботанический сад. Университет вправе создавать и другие структурные подразделения, осуществляющие образовательную, научную, инновационную, производственную, организационную, спортивно-массовую, воспитательную, культурно-просветительскую и иную деятельность.


'14. Структурные подразделения Университета не являются юридическими лицами. Правовой статус, функции структурных подразделений определяются объемом передаваемых им полномочий, содержащихся в Положениях о структурных подразделениях и доверенностях ректора, выдаваемых руководителям структурных подразделений. Наиболее широкими полномочиями по управлению своей деятельностью наделяются обособленные структурные подразделения Университета. Положения об обособленных структурных подразделениях принимаются Ученым советом Университета и утверждаются ректором.

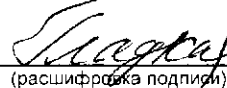
Руководитель


(подпись)

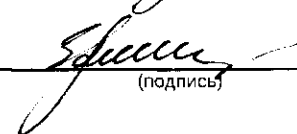
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
'подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;		'Устав ЮФУ; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; решения, положения и иные документы, принимаемые Ученым советом; приказы и распоряжения ректора
'развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;		'Устав ЮФУ; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; решения, положения и иные документы, принимаемые Ученым советом; приказы и распоряжения ректора
'распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.		'Устав ЮФУ; коллективный договор;
'удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования;		'Устав ЮФУ; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; решения, положения и иные документы, принимаемые Ученым советом; приказы и распоряжения ректора
'формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;		'Устав ЮФУ; коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка; решения, положения и иные документы, принимаемые Ученым советом; приказы и распоряжения ректора

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4

Основные средства	010100000	По первоначальной стоимости (сумма фактических вложений в приобретение, сооружение, изготовление). При поступлении в учреждение.	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Нематериальные активы	010200000	По первоначальной стоимости в момент вовлечения в экономический (хозяйственный) оборот	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Материальные запасы	010500000	По фактической стоимости (суммы уплачиваемые в соответствии с договором поставщику) при поступлении в учреждение	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Вложения в НФА	010600000	По первоначальной стоимости, которые подвергались переоценке - по восстановительной стоимости	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Денежные средства учреждения	020100000	В валюте РФ, денежные документы по фактической стоимости. При поступлении в учреждение	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения

Расчеты по доходам	020500000	По нормам, установленным налоговым кодексом РФ; по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат.	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Расчеты по выданным авансам	020600000	По фактической стоимости в момент выдачи и оплаты	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Расчеты с подотчетными лицами	020800000	По фактической стоимости в момент выдачи и оплаты	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения
Расчеты по принятым обязательствам	030200000	По фактической стоимости. После поступления материальных ценностей и услуг от поставщиков и выполнения работ подрядчиками	Инструкция по применению единого плана счетов № 157н, утвержденная Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений № 183н, утвержденная Приказом МФ РФ от 23.12.2010г. Учетная политика учреждения

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4

текущий	Проверка финансово-хозяйственной деятельности 14 обособленных подразделений проведена на основании приказа от 02.03.2011 №848 ООО "Рост-эксперт аудит"	Отдельные нарушения по ведению бухгалтерского учета и отчетности	Утвержден план-график мероприятий по устранению нарушений, выявленные нарушения устранены
текущий	Ревизия кассы, проверка соблюдения порядка кассовых операций. Ежемесячно	Нарушений не выявлено	
текущий	Выверка внутрихозяйственных взаиморасчетов с филиалами и подведомственными подразделениями. Ежеквартально	Нарушений не выявлено	
текущий	Проведение инвентаризации по МОЛ, составление актов передачи	Расхождений нет	
текущий	Списание показателей спидометров автотранспорта	Расхождений нет	
текущий	Проверка ведения забалансовых счетов по ОС стоимостью до 3х тысяч рублей. Проведение актов на списание ОС-6, требований, накладных	Расхождений нет	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
годовой отчет	01.01.2012	152	18.01.2012			
годовой отчет	01.11.2011	6154	28.10.2011			

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5

11.03.2011	ООО "Рост-эксперт аудит"	Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год	Не проведена инвентаризация имущества и обязательств (за исключением основных средств) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год	Утвержден план-график мероприятий по устранению нарушений, проведена инвентаризация имущества и обязательств
13.01.2011	ТУ Росфиннадзора в Ростовской области	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ и обособленных подразделений за период с 01.06.09 по 31.12.10	Отдельные нарушения по расходованию средств по приносящей доход деятельности и ведению бухгалтерского учета отмечен ряд нарушений, с которыми университет не согласен.	Издан приказ от 06.05.11 № 2190 "Об итогах ревизий", утвержден план-график мероприятий по устранению нарушений, мер по их недопущению в дальнейшей работе, претензионных (исковых) мер. Направлены ответы на Представления о выявленных нарушениях. Выявленные замечания устранены.
01.11.2011	Прокуратура Ростовской области	Исполнение трудового законодательства	Отдельные нарушения трудового законодательства	Издан приказ от 28.12.11 № 7530 "О результатах проверки исполнения трудового законодательства". Утвержден план-график мероприятий по устранению нарушений, мер по их недопущению в дальнейшей работе
01.03.2011	Контрольный департамент аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе	Проверка исполнения федерального законодательства и поручений Президента Российской Федерации по вопросам эффективности расходования средств направленных на создание и развитие ЮФУ	Отдельные нарушения использования средств федерального бюджета, отмечен ряд нарушений, с которыми университет не согласен	Издан приказ от 27.05.11 № 2586 "Об итогах проверки". Утвержден план-график мероприятий по устранению нарушений, мер по их недопущению в дальнейшей работе, претензионных (исковых) мер

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
Ботанический сад Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	003	100	102	100	101	увеличение объема работ, производственная необходимость
Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г. Волгодонске.	004	60	63	60	60	уволены по собственному желанию или в связи с истечением срока трудового договора
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г. Кизляр Республики Дагестан	005	30	28	30	29	производственная необходимость
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г. Махачкала Республики Дагестан	006	50	50	50	42	уволены по собственному желанию
Институт международной журналистики и филологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	007	-	-	-	-	

Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	008	80	79	80	92	увеличение объема работ, производственная необходимость
Институт права и управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	009	10	10	10	10	увеличение объема работ, производственная необходимость
Институт экономики и внешнеэкономических связей Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	010	60	60	60	66	увеличение объема работ, производственная необходимость
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в с. Учкеекен Карачаево-Черкесской Республики	011	100	97	100	96	уволились по собственному желанию
Научное конструкторско-технологическое бюро "Пьезоэлектрического приборостроения" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	012	160	162	160	164	увеличение объема работ
Научно-исследовательский институт биологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	013	70	70	70	70	увеличение объема работ

Научно-исследовательский институт геохимии биосферы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	014	20	19	19	10	уволились по собственному желанию
Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики им.Воровича И.И. Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	015	120	118	120	119	уволились по собственному желанию
Научно-исследовательский институт нейрокибернетики им.А.Б.Когана Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	016	90	93	90	96	уволились по собственному желанию
Научно-исследовательский институт физики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	017	200	274	200	197	производственная необходимость, уволились по собственному желанию, истечение срока трудового договора
Научно-исследовательский институт физической и органической химии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	018	150	166	150	154	производственная необходимость
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Новошахтинске Ростовской области	019	80	80	80	78	уволились по собственному желанию
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" по подготовке к централизованному тестированию, единому	020	3	3	3	3	

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт экономических и социальных проблем Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	021	20	18	20	20	уволились по собственному желанию
Спортивно-оздоровительный лагерь "Лиманчик" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	022	1	1	1	1	
Студенческий городок Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	023	130	133	130	128	производственная необходимость, уволились по собственному желанию
Учебно-научно-исследовательский институт валеологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	024	10	10	10	10	
Институт психологии, управления и бизнеса Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	025	2	1	2	2	уволились по собственному желанию
Южно-Российский региональный центр информатизации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	027	70	76	70	78	производственная необходимость, увеличение объема работ
Северо-Кавказский научный центр высшей школы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	028	50	48	50	51	уволились по собственному желанию, увеличение объема работ

Педагогический институт Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	101	1 460	1 451	1 460	1 420	уволились по собственному желанию и истечению срока трудового договора
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Каменск-Шахтинский Ростовской области	104	7	7	7	7	
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Константиновске Ростовской области	105	6	6	6	6	
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в поселке Зимовники Ростовской области	106	3	2	3	3	уволились по собственному желанию
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Зернограде Ростовской области	107	5	5	5	5	
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Шахты Ростовской области	108	6	5	6	6	уволились по собственному желанию
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в станице Вешенской Ростовской области	109	1	1	1	1	

Институт архитектуры и искусств Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	201	380	399	380	386	уволились по собственному желанию, увеличение объема работ
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Железноводске Ставропольского края	202	40	43	40	34	уволились по собственному желанию, увеличение объема работ
Технологический институт Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Таганроге	301	1 950	1 986	1 950	1 926	уволены по собственному желанию или в связи с истечением срока трудового договора
Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В.Каляева Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	302	100	108	100	92	уволены по собственному желанию или в связи с истечением срока трудового договора
Научно-конструкторское бюро моделирующих и управляющих систем Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	303	260	268	260	265	уволены по собственному желанию
Особое конструкторское бюро "Ритм" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	304	20	20	20	17	уволены по собственному желанию
Опытно-производственная база Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	305	100	104	30	31	прекращение срока трудового договора

Научно-технический центр "Техноцентр" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	306	13	13	13	13	
Научно-образовательный центр системных технологий проектирования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	307	55	63	55	49	уволены по собственному желанию или в связи с истечением срока трудового договора
Научно-конструкторское бюро цифровой обработки сигналов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	308	45	45	45	47	увеличение работ, производственная необходимость
Научно-технический центр "Информационные технологии" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	309	30	30	30	25	уволены по собственному желанию
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	311	12	12	12	11	уволены по собственному желанию
Дошкольное образовательное подразделение детский сад № 18 "Кораблик" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	312	28	27	28	28	увеличение объема работ

Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Таймази" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	313	7	7	7	7	
Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Витязь" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	314	13	13	13	12	уволены по собственному желанию
Комбинат питания "Студенческий" Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	315	65	65	65	58	увеличение объема работ, производственная необходимость
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Георгиевске Ставропольского края	317	5	5	5	3	уволены по собственному желанию или в связи с истечением срока трудового договора
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Геленджике Краснодарского края	318	30	30	30	28	уволены по собственному желанию
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Ейске Краснодарского края	319	8	8	8	8	
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в г.Элисте Республики Калмыкия	320	5	6	5	5	уволены в связи с истечением срока трудового договора

Южно-Российский региональный учебно-научный центр по проблемам информационной безопасности в системе высшей школы Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"	323	6	6	6	4	уволены по собственному желанию
Всего	6 326	6 496	6 255	6 174		

**Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Южный федеральный университет" в 2010 году	4300100019	Программа развития (договор от 26.11.2010 г.)	481 172 338,68	466 831 281,39	в связи с задержкой освоения средств строительными организациями по объектам социального назначения и культурного наследия
Субсидии некоммерческим организациям. Поддержка программ развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования	3601701019	Постановление Правительства №219 от 09.04.2010 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в ФОУ ВПО"	310 983,00	310 983,00	
Субсидия федеральным автономным учреждениям на иные цели. Поддержка программ развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.	1340200387	Постановление Правительства №219 от 09.04.2010 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в ФОУ ВПО"	42 888 000,00	31 395 380,79	в связи с задержкой поставки оборудования

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности *Свод Ущеря*

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства						
	010100000	010	6 810 276 253,13	377 405 764,30	183 619 452,19	7 004 062 565,24
Жилые помещения	0101X1000	011	359 201 130,35	5 852 690,12	4 560 730,01	360 493 090,46
Нежилые помещения	0101X2000	012	1 524 558 509,65	77 420 128,93	60 987 153,39	1 540 991 485,19
Сооружения	0101X3000	013	182 688 287,30	12 002 876,45	4 781 049,06	189 910 114,69
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 153 835 706,90	224 292 002,60	93 229 288,62	4 284 898 420,88
Транспортные средства	0101X5000	015	141 710 781,16	5 894 525,05	5 657 286,04	141 948 020,17
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	332 239 502,51	34 879 355,08	8 676 113,36	358 442 744,23
Библиотечный фонд	0101X7000	017	80 025 826,24	7 815 932,30	1 548 177,90	86 293 580,64
Прочие основные средства	0101X8000	018	36 016 509,02	9 248 253,77	4 179 653,81	41 085 108,98
1.2. Амортизация основных средств						
	010400000	050	3 394 724 892,11	x	- 532 548 012,71	3 927 272 904,82
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	138 026 223,51	x	- 1 346 936,60	139 373 160,11
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	521 648 702,98	x	- 17 914 862,10	539 663 565,08
Амортизация сооружений	0104X3000	053	96 805 429,81	x	- 2 247 702,41	99 053 132,22

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 276 136 133,67	x	- 450 804 215,26	2 726 940 348,93
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	57 541 819,96	x	- 8 007 137,00	65 548 956,96
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	196 147 140,50	x	- 46 390 449,75	242 537 590,25
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	77 313 411,88	x	- 6 300 823,08	83 614 234,96
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	31 106 029,80	x	464 113,49	30 641 916,31
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	109 868 903,99	150 309 418,74	72 064 697,89	188 113 624,84
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	6 553 623,61	474 414,01	87 310,00	6 940 727,62
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	5 103 079,03	x	- 596 090,54	5 699 169,57
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	9 000,01	46 500,00	51 600,01	3 900,00
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	97 332 634,58	311 038 994,15	288 853 504,57	119 518 124,16
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	6 810 276 253,13	377 405 764,30	183 619 452,19	7 004 062 565,24
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	2 045 516 353,25	87 508 635,90	67 198 921,72	2 065 826 067,43
особо ценное имущество	010120000	312	3 023 511 938,39	54 165 174,68	13 598 022,57	3 064 079 090,50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 394 724 892,11	-	- 532 548 012,71	3 927 272 904,82
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	731 165 124,34	-	- 21 887 066,85	753 052 191,19
особо ценное имущество		322	1 346 454 776,27	-	- 396 001 287,08	1 742 456 063,35
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	109 868 903,99	150 309 418,74	72 064 697,89	188 113 624,84
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	90 460 431,89	105 170 379,65	9 911 627,85	185 719 183,69
особо ценное имущество	010621000	332	12 372 167,47	3 916 054,04	14 520 669,47	1 767 552,04
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	6 553 623,61	474 414,01	87 310,00	6 940 727,62
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	5 103 079,03	-	- 596 090,54	5 699 169,57
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	9 000,01	46 500,00	51 600,01	3 900,00
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	97 332 634,58	311 038 994,15	288 853 504,57	119 518 124,16
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-

4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	11 396 428 215,41	14 929 769,45	28 375 048,70	11 382 982 936,16
в том числе						
недвижимое имущество		451	11 372 153 400,86	14 187 524,35	14 187 524,35	11 372 153 400,86
из них						
непроизведенное имущество		452	11 361 323 865,56	-	-	11 361 323 865,56
движимое		453	24 274 814,55	742 245,10	14 187 524,35	10 829 535,30
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	87 708 390,63	-	-2 834 344,23	90 542 734,86
из них						
	02		-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	93 912,02	25 262,27	13 943,00	105 231,29
из них						
	03		-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	х	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	110 630,58	53 552,56	1 109,22	163 073,92
---	----	-----	------------	-----------	----------	------------

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	90 117 555,51	12 029 982,23	11 088 765,47	91 058 772,27
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	90 117 555,51	12 029 982,23	11 088 765,47	91 058 772,27
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	753 028,90	x	24 049,00	728 979,90
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						

особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-
---------------------------------	--	-----	---	---	---	---

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	7 274 522,62	0,00	7 274 522,62
в том числе						
основные средства		561	-	7 274 522,62	-	7 274 522,62
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное имущество		563	-	6 662 376,70	-	6 662 376,70
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2. собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	443 819 082,25	44 724 673,76	33 382 610,67	455 161 145,34
Жилые помещения	0101X1000	011	264 548,98	167 147,00		431 695,98
Нежилые помещения	0101X2000	012	108 141,02			108 141,02
Сооружения	0101X3000	013	4 458 662,46	4 331 767,00	259 000,00	8 531 429,46
Машины и оборудование	0101X4000	014	313 232 516,90	27 171 574,41	23 459 408,55	316 944 682,76
Транспортные средства	0101X5000	015	17 704 842,21	460 874,08	2 547 239,24	15 618 477,05
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	71 435 276,93	7 010 080,43	3 103 125,52	75 342 231,84
Библиотечный фонд	0101X7000	017	20 427 130,38	3 028 841,80	289 197,84	23 166 774,34
Прочие основные средства	0101X8000	018	16 187 963,37	2 554 389,04	3 724 639,52	15 017 712,89
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	366 520 477,34	x	6 353 347,08	372 873 824,42
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	195 608,79	x	15 074,74	210 683,53
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	51 723,02	x	1 875,36	53 598,38
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 495 026,67	x	514 001,57	2 009 028,24

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	247 989 713,30	x	2 638 312,02	250 628 025,32
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	16 825 956,21	x	- 1 833 900,21	14 992 056,00
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	64 396 505,01	x	3 939 040,18	68 335 545,19
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	20 255 941,88	x	2 740 498,64	22 996 440,52
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	15 310 002,46	x	- 1 661 555,22	13 648 447,24
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	12 685 275,93	113 997 842,80	14 540 531,28	112 142 587,45
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	6 196 590,22	474 414,01	87 310,00	6 583 694,23
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	4 952 920,82	x	549 249,86	5 502 170,68
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	9 000,01	46 500,00	51 600,01	3 900,00
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151				-
Ресурсы недр	0103X2000	152				-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153				-
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170				-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	77 258 122,17	285 405 941,99	270 204 232,52	92 459 831,64
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-		-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	443 819 082,25	44 724 673,76	33 382 610,67	455 161 145,34
из них						
недвижимое имущество	010110000	311				-
особо ценное имущество	010120000	312				-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	366 520 477,34		6 353 347,08	372 873 824,42
из них						
недвижимое имущество	010410000	321				-
особо ценное имущество		322				-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	12 685 275,93	113 997 842,80	14 540 531,28	112 142 587,45
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	11 830 341,14	98 651 656,26	654 851,10	109 827 146,30
особо ценное имущество	010621000	332	117 518,66	1 772 542,04	122 508,66	1 767 552,04
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				-
из них						
недвижимое имущество		341				-
особо ценное имущество		342				-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	6 196 590,22	474 414,01	87 310,00	6 583 694,23
из них						
особо ценное имущество	010220000	352				-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	4 952 920,82		549 249,86	5 502 170,68
из них						
особо ценное имущество	010429000	362				-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	9 000,01	46 500,00	51 600,01	3 900,00
из них						
особо ценное имущество	010622000	372				-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380				-

3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	77 258 122,17	285 405 941,99	270 204 232,52	92 459 831,64
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-		-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	48 047 871,10	1 484 490,20	28 375 048,70	21 157 312,60
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	24 023 935,55	742 245,10	14 187 524,35	10 578 656,30
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453	24 023 935,55	742 245,10	14 187 524,35	10 578 656,30
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	87 110 342,88	x	- 2 331 704,95	89 442 047,83
из них						
	02					-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	81 663,02	6 302,27		87 965,29
из них						

4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	x	-	-
в том числе						
основные средства	05	481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	110 630,58	53 552,56	1 109,22	163 073,92

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	48 143 529,16	6 831 144,21	7 971 885,48	47 002 787,89
в том числе						
особо ценное имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	48 143 529,16	6 831 144,21	7 971 885,48	47 002 787,89
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	22	521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530	52 024,90	x	- 9,00	52 033,90
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-

в том числе						
основные средства	24	541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				-

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	25	551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	26	561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное имущество	26	563				-

нематериальные активы	26	564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

 Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____ КФО 4 _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	6 366 457 170,88	332 681 090,54	150 236 841,52	6 548 901 419,90
Жилые помещения	0101X1000	011	358 936 581,37	5 685 543,12	4 560 730,01	360 061 394,48
Нежилые помещения	0101X2000	012	1 524 450 368,63	77 420 128,93	60 987 153,39	1 540 883 344,17
Сооружения	0101X3000	013	178 229 624,84	7 671 109,45	4 522 049,06	181 378 685,23
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 840 603 190,00	197 120 428,19	69 769 880,07	3 967 953 738,12
Транспортные средства	0101X5000	015	124 005 938,95	5 433 650,97	3 110 046,80	126 329 543,12
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	260 804 225,58	27 869 274,65	5 572 987,84	283 100 512,39
Библиотечный фонд	0101X7000	017	59 598 695,86	4 787 090,50	1 258 980,06	63 126 806,30
Прочие основные средства	0101X8000	018	19 828 545,65	6 693 864,73	455 014,29	26 067 396,09
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 028 204 414,77	x	- 526 194 665,63	3 554 399 080,40
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	137 830 614,72	x	- 1 331 861,86	139 162 476,58
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	521 596 979,96	x	- 17 912 986,74	539 509 966,70
Амортизация сооружений	0104X3000	053	95 310 403,14	x	- 1 733 700,84	97 044 103,98

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 028 146 420,37	x	- 448 165 903,24	2 476 312 323,61
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	40 715 863,75	x	- 9 841 037,21	50 556 900,96
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	131 750 635,49	x	- 42 451 409,57	174 202 045,06
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	57 057 470,00	x	- 3 560 324,44	60 617 794,44

Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	15 796 027,34	x	- 1 197 441,73	16 993 469,07
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	97 183 628,06	36 311 575,94	57 524 166,61	75 971 037,39
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	357 033,39			357 033,39
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	150 158,21	x	- 46 840,68	196 998,89
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие произведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	20 074 512,41	25 633 052,16	18 649 272,05	27 058 292,52
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	6 366 457 170,88	332 681 090,54	150 236 841,52	6 548 901 419,90
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	2 045 516 353,25	87 508 635,90	67 198 921,72	2 065 826 067,43
особо ценное имущество	010120000	312	3 023 511 938,39	54 165 174,68	13 598 022,57	3 064 079 090,50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 028 204 414,77		- 526 194 665,63	3 554 399 080,40
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	731 165 124,34		- 21 874 707,81	753 039 832,15
особо ценное имущество		322	1 346 454 776,27		- 395 857 302,92	1 742 312 079,19
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	97 183 628,06	36 311 575,94	57 524 166,61	75 971 037,39
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	78 630 090,75	6 518 723,39	9 256 776,75	75 892 037,39
особо ценное имущество	010621000	332	12 254 648,81	2 143 512,00	14 398 160,81	

1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	357 033,39			357 033,39
из них						
особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	150 158,21		- 46 840,68	196 998,89
из них						
особо ценное имущество	010429000	362				

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них						
особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	20 074 512,41	25 633 052,16	18 649 272,05	27 058 292,52
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	11 348 380 344,31	13 445 279,25		11 361 825 623,56
в том числе						
недвижимое имущество		451	11 348 129 465,31	13 445 279,25	0,00	11 361 574 744,56
из них						
непроизведенное имущество		452	11 361 323 865,56			11 361 323 865,56
движимое		453	250 879,00			250 879,00

2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	598 047,75		- 502 639,28	1 100 687,03
из них	02		-		-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	12 249,00	18 960,00	13 943,00	17 266,00
из них	03					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480		x		
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	41 974 026,35	5 198 838,02	3 116 879,99	44 055 984,38
в том числе						
особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512	41 974 026,35	5 198 838,02	3 116 879,99	44 055 984,38
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530	701 004,00	x	24 058,00	676 946,00
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						

основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	7 274 522,62	0,00	7 274 522,62
в том числе						
основные средства		561		7 274 522,62		7 274 522,62
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное имущество		563		6 662 376,70		6 662 376,70
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности _____ КФО 5 _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012				
Сооружения	0101X3000	013				
Машины и оборудование	0101X4000	014				
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016				
Библиотечный фонд	0101X7000	017				
Прочие основные средства	0101X8000	018				
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x		
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x		
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x		

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x		-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x		-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		x		-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x		-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x		-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	12 689 918,00	159 619 036,91	144 966 265,21	27 342 689,70
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x		-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				-
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150				-
Земля	0103X1000	151				-
Ресурсы недр	0103X2000	152				-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	18 422 374,68	13 370 637,53	11 313 117,12	20 479 895,09
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010110000	311				
особо ценное имущество	010120000	312				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010410000	321				
особо ценное имущество		322				
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них						
особо ценное имущество	010220000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360				
из них						
особо ценное имущество	010429000	362				

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них						
особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непризаведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непризаведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	18 422 374,68	13 370 637,53	11 313 117,12	20 479 895,09
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				

4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе						
недвижимое имущество		451	0,00	0,00	0,00	
из них						
непроизведенное имущество		452				
движимое		453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них						
	02					
3. Бланки строгой отчетности	03	470				
из них						
	03					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480		x		
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				

5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				
---	----	-----	--	--	--	--

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное имущество		511				
иное движимое имущество		512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530		x		
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						

особо ценное движимое имущество		547				
---------------------------------	--	-----	--	--	--	--

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552				-
особо ценное имущество		553				-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555				-
материальные запасы		556				-
из них						
особо ценное движимое имущество		557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	0,00	0,00	
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562				-
особо ценное имущество		563				-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565				-
материальные запасы		566				-
из них						
особо ценное движимое имущество		567				-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолжности

(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.		В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
			сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2		3	4	5	6
230211	000	5 435 327,61	-			
230212	000	28 246,00	-			
230213	000	- 233 229,76	-			
230221	000	540 942,00	-			
230222	000	79 062,96	-			
230223	000	3 017 106,10	-			
230224	000	309 025,39	-			
230225	000	486 114,75	-			
230226	000	43 233 459,92	-			
230231	000	- 111 522,52	-			
230234	000	2 577 717,21	-			
230291	000	- 47 170,01	-			
Всего по счету:	230200	000	55 315 079,65			
В том числе: крупные сделки	230200	000				
Сделки с заинтересованностью	230200	000				
230301	000	2 283 200,85	-			
230302	000	- 80 762,43	-			
230303	000	6 846 111,94	-			
230304	000	17 989 415,67	-			
230305	000	- 2 899 629,27	-			
230306	000	- 34 995,13	-			
230307	000	363 128,74	-			
230308	000	1 007 142,87	-			
230310	000	3 576 682,67	-			
230311	000	- 396 228,02	-			
230312	000	37 117,00	-			
Всего по счету:	230300	000	28 691 184,89			

В том числе: крупные сделки	230300	000				
Сделки с заинтересованностью	230300	000				
	230402	000	789 482,74	-		
	230403	000	1 833 426,28	-		
Всего по счету:	230400	000	2 622 909,02			
В том числе: крупные сделки	230400	000				
Сделки с заинтересованностью	230400	000				
	430211	000	1 203,74	-		
	430213	000	58 975,00	-		
	430221	000	3 285,19	-		
	430223	000	2 386 868,85	-		
	430226	000	55 582,35	-		
	430234	000	131 712,56	-		
Всего по счету:	430200	000	2 637 627,69			
В том числе: крупные сделки	430200	000				
Сделки с заинтересованностью	430200	000				
	430301	000	40 532,47	-		
	430302	000	- 333 870,18	-		
	430305	000	- 140 989,54	-		
	430306	000	- 12 344,85	-		
	430307	000	- 16 293,52	-		
	430308	000	- 20 080,18	-		
	430310	000	- 222 212,92	-		
	430311	000	- 23 595,94	-		
Всего по счету:	430300	000	- 728 854,66			
В том числе: крупные сделки	430300	000				
Сделки с заинтересованностью	430300	000				
	430402	000	1 301 029,27	-		
	430403	000	13 075,09	-		
Всего по счету:	430400	000	1 314 104,36			
В том числе: крупные сделки	430400	000				
Сделки с заинтересованностью	430400	000				
Всего задолженности:			89 852 050,95	-		
В том числе: крупные сделки						
Сделки с заинтересованностью						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.		В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
			сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2		3	4	5	6
	530226	000	- 664 710,03	-		
	530231	000	757 902,93	-		
	530234	000	1,54	-		
Всего по счету:	530200	000	93 194,44			
В том числе: крупные сделки	530200	000				
Сделки с заинтересованностью	530200	000				
	530301	000	14,00	-		
	530307	000	- 634,29	-		
	530308	000	- 410,41	-		
	530310	000	- 5 323,67	-		
	530311	000	- 11,39	-		
Всего по счету:	530300	000	- 6 365,76			
В том числе: крупные сделки	530300	000				
Сделки с заинтересованностью	530300	000				
Всего задолженности:			86 828,68	-		
В том числе: крупные сделки						
Сделки с заинтересованностью						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности собственные доходы
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.		В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
			сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2		3	4	5	6
	230110	000	20 759 723,41	-		
Всего по счету:	230100	000	20 759 723,41			
В том числе: крупные сделки	230100	000				
Сделки с заинтересованностью	230100	000				
	230211	000	5 435 327,61	-		
	230212	000	28 246,00	-		
	230213	000	- 233 229,76	-		
	230221	000	540 942,00	-		
	230222	000	79 062,96	-		
	230223	000	2 974 641,52	-		
	230223	000	42 464,58	-		
	230224	000	309 025,39	-		
	230225	000	486 114,75	-		
	230226	000	43 233 459,92	-		
	230231	000	- 111 522,52	-		
	230234	000	2 577 717,21	-		
	230291	000	- 47 170,01	-		
Всего по счету:	230200	000	55 315 079,65			
В том числе: крупные сделки	230200	000				
Сделки с заинтересованностью	230200	000				
	230301	000	2 283 200,85	-		
	230302	000	- 80 762,43	-		
	230303	000	6 846 111,94	-		
	230304	000	17 989 415,67	-		

	230305	000	- 2 899 629,27	-		
	230306	000	- 34 995,13	-		
	230307	000	363 128,74	-		
	230308	000	1 007 142,87	-		
	230310	000	3 576 682,67	-		
	230311	000	- 396 228,02	-		
	230312	000	37 117,00	-		
Всего по счету:	230300	000	28 691 184,89			
В том числе: крупные сделки	230300	000				
Сделки с заинтересованностью	230300	000				
	230402	000	789 482,74	-		
	230403	000	1 833 426,28	-		
Всего по счету:	230400	000	2 622 909,02			
В том числе: крупные сделки	230400	000				
Сделки с заинтересованностью	230400	000				
Всего задолженности:			107 388 896,97	-		
В том числе: крупные сделки						
Сделки с заинтересованностью						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.		В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
			сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2		3	4	5	6
220520 000	334 102,03		-			
220530 000	- 347 229 885,31		-			
220540 000	1 100,16		-			
220574 000	- 3 089 391,92		-			
220581 000	- 25 355 421,07		-			
Всего по счету:	220500 000	- 375 339 496,11				
В том числе: крупные сделки	220500 000					
Сделки с заинтересованностью	220500 000					
	220621 000	586 945,82	-			
	220622 000	177 060,55	-			
	220623 000	1 545 931,86	-			
	220624 000	17 600,00	-			
	220625 000	3 604 267,25	-			
	220626 000	15 499 930,89	-			
	220631 000	2 872 481,36	-			
	220634 000	28 174 163,25	-			
	220690 000	630 824,21	-			
Всего по счету:	220600 000	53 109 205,19				
В том числе: крупные сделки	220600 000					
Сделки с заинтересованностью	220600 000					
	220714 000	257 251,00	-			
Всего по счету:	220700 000	257 251,00				

В том числе: крупные сделки	220700	000				
Сделки с заинтересованностью	220700	000				
	220811	000	- 6 360,23	-		
	220812	000	- 167 201,35	-		
	220821	000	49 661,44	-		
	220822	000	- 385 872,21	-		
	220824	000	- 499,65	-		
	220825	000	2 341,92	-		
	220826	000	- 224 772,35	-		
	220831	000	- 318 268,75	-		
	220834	000	- 232 212,55	-		
	220890	000	47 387,80	-		
Всего по счету:	220800	000	- 1 235 795,93			
В том числе: крупные сделки	220800	000				
Сделки с заинтересованностью	220800	000				
	220971	000	407 553,91	-		
Всего по счету:	220900	000	407 553,91			
В том числе: крупные сделки	220900	000				
Сделки с заинтересованностью	220900	000				
	221001	000	2 343 898,62	-		
Всего по счету:	221000	000	2 343 898,62			
В том числе: крупные сделки	221000	000				
Сделки с заинтересованностью	221000	000				
	420540	000	5 683,03	-		
	420581	000	- 235 749 074,63	-		
Всего по счету:	420500	000	- 235 743 391,60			
В том числе: крупные сделки	420500	000				
Сделки с заинтересованностью	420500	000				
	420621	000	6 089,11	-		

	420623	000	39 124,73	-		
	420625	000	335 056,43	-		
	420626	000	109 540,79	-		
	420631	000	32 045,00	-		
	420634	000	21 332,04	-		
Всего по счету:	420600	000	543 188,10			
В том числе: крупные сделки	420600	000				
Сделки с заинтересованностью	420600	000				
	420812	000	170 682,30	-		
	420821	000	- 500,05	-		
	420822	000	- 13 670,83	-		
	420826	000	- 4 978,43	-		
	420831	000	- 39,01	-		
	420834	000	- 3 484,71	-		
Всего по счету:	420800	000	148 009,27			
В том числе: крупные сделки	420800	000				
Сделки с заинтересованностью	420800	000				
	420971	000	117 125,76	-		
Всего по счету:	420900	000	117 125,76			
В том числе: крупные сделки	420900	000				
Сделки с заинтересованностью	420900	000				
Всего задолженности:			- 555 392 451,79	-		
В том числе: крупные сделки						
Сделки с заинтересованностью						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета			Сумма задолженности всего, руб.	В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
				сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1			2	3	4	5	6
	520520	000	- 25 831 742,05	-			
Всего по счету:			520500 000 - 25 831 742,05				
В том числе: крупные сделки			520500 000				
Сделки с заинтересованностью			520500 000				
	520622	000	53 613,00	-			
	520625	000	2 098 346,00	-			
	520626	000	3 120 726,43	-			
	520631	000	1 960 485,41	-			
Всего по счету:			520600 000 7 233 170,84				
В том числе: крупные сделки			520600 000				
Сделки с заинтересованностью			520600 000				
Всего задолженности:			- 18 598 571,21	-			
В том числе: крупные сделки							
Сделки с заинтересованностью							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности собственные доходы
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

Форма 0503169 с.1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.		В том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
			сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2		3	4	5	6
	220520	000	334 102,03	-		
	220530	000	- 13 170 443,91	-		
	220530	000	- 334 059 441,40	-		
	220540	000	1 100,16	-		
	220574	000	- 3 089 391,92	-		
	220581	000	- 5 476 338,44	-		
	220581	000	- 19 879 082,63	-		
Всего по счету:	220500	000	- 375 339 496,11			
В том числе: крупные сделки	220500	000				
Сделки с заинтересованностью	220500	000				
	220621	000	586 945,82	-		
	220622	000	177 060,55	-		
	220623	000	1 545 931,86	-		
	220624	000	17 600,00	-		
	220625	000	3 604 267,25	-		
	220626	000	15 477 430,89	-		
	220626	000	22 500,00	-		
	220631	000	2 872 481,36	-		
	220634	000	28 174 163,25	-		
	220690	000	630 824,21	-		
Всего по счету:	220600	000	53 109 205,19			
В том числе: крупные сделки	220600	000				
Сделки с заинтересованностью	220600	000				
	220714	000	257 251,00	-		

Всего по счету:	220700	000	257 251,00				
В том числе: крупные сделки	220700	000					
Сделки с заинтересованностью	220700	000					
	220811	000	- 6 360,23	-			
	220812	000	- 167 201,35	-			
	220821	000	49 661,44	-			
	220822	000	- 3 519,43	-			
	220822	000	- 382 352,78	-			
	220824	000	- 499,65	-			
	220825	000	2 341,92	-			
	220826	000	- 224 772,35	-			
	220831	000	- 318 268,75	-			
	220834	000	- 232 212,55	-			
	220890	000	47 387,80	-			
Всего по счету:	220800	000	- 1 235 795,93				
В том числе: крупные сделки	220800	000					
Сделки с заинтересованностью	220800	000					
	220971	000	407 553,91	-			
Всего по счету:	220900	000	407 553,91				
В том числе: крупные сделки	220900	000					
Сделки с заинтересованностью	220900	000					
	221001	000	2 343 898,62	-			
Всего по счету:	221000	000	2 343 898,62				
В том числе: крупные сделки	221000	000					
Сделки с заинтересованностью	221000	000					
Всего задолженности:			- 320 457 383,32	-			
В том числе: крупные сделки							
Сделки с заинтересованностью							

В том числе: крупные сделки	420800	000				
Сделки с заинтересованностью	420800	000				
	420971	000	117 125,76	-		
Всего по счету:	420900	000	117 125,76			
В том числе: крупные сделки	420900	000				
Сделки с заинтересованностью	420900	000				
Всего задолженности:			- 234 935 068,47	-		
В том числе: крупные сделки						
Сделки с заинтересованностью						

Код формы по ОКУД 0503771

**Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета**

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб	Вид финансового вложения	Наименование эмитента
1	2	3	4	
000000000000000	220430000	8 000,00	Акции	ЗАО "Дорожный центр внедрения"
000000000000000	220430000	50 000,00	Акции	ОАО НКБ ВС
000000000000000	220430000	30 775,00	Иные формы уч. кап.	ООО "Два Тэта"
000000000000000	220430000	23 442,00	Иные формы уч. кап.	ООО "Мир БИО ЮФУ"
000000000000000	220430000	35 275,00	Иные формы уч. кап.	ООО "Центр биомедтехнологий ЮФУ"
	220430000	147 492,00		
Всего		147 492,00		

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		6 810 276 253,13	6 810 276 253,13
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 045 516 353,25	2 045 516 353,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 023 511 938,39	3 023 511 938,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 741 247 961,49	1 741 247 961,49
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020		3 394 724 892,11	3 394 724 892,11
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		731 165 124,34	731 165 124,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 346 454 776,27	1 346 454 776,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 317 104 991,50	1 317 104 991,50
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 415 551 361,02	3 415 551 361,02
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		1 314 351 228,91	1 314 351 228,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 677 057 162,12	1 677 057 162,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		424 142 969,99	424 142 969,99
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034		-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		6 553 623,61	6 553 623,61
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		6 553 623,61	6 553 623,61
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050		5 103 079,03	5 103 079,03
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		5 103 079,03	5 103 079,03
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		1 450 544,58	1 450 544,58
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		1 450 544,58	1 450 544,58
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063		-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080		115 755 009,26	115 755 009,26
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		122 567 822,00	122 567 822,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		90 460 431,89	90 460 431,89
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		12 372 167,47	12 372 167,47
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		19 735 222,64	19 735 222,64
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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		73 835 215,20	73 835 215,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		3 729 159 952,06	3 729 159 952,06
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170		935 868 363,70	935 868 363,70
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		934 699 581,80	934 699 581,80
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		99 713,72	99 713,72
касса (020134000)	177		45 782,15	45 782,15
денежные документы (020135000)	178		1 023 286,03	1 023 286,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Финансовые вложения (020400000)	210		58 000,00	58 000,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		58 000,00	58 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230		- 945 578 250,31	- 945 578 250,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		18 208 619,07	18 208 619,07
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		486 161,41	486 161,41
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291		486 161,41	486 161,41
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 560 284,34	- 560 284,34
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		576 851,99	576 851,99

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 2 989 241 252,34	- 2 989 241 252,34
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		2 123 165,67	2 123 165,67
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		43 973,02	43 973,02
расчеты с учредителем (021006000)	336		- 2 991 408 391,03	- 2 991 408 391,03
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		- 2 980 181 790,82	- 2 980 181 790,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		748 978 161,24	748 978 161,24

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		708 340,61	708 340,61
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		708 340,61	708 340,61
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		39 448 141,29	39 448 141,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		14 447 768,73	14 447 768,73
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2 794 990,01	2 794 990,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512		- 373 355,72	- 373 355,72
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		2 808 388,72	2 808 388,72
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		17 154 039,23	17 154 039,23
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515		- 9 263 888,30	- 9 263 888,30
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516		1 327 594,79	1 327 594,79

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 976 167,49	1 976 167,49
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 307 527,08	1 307 527,08
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		668 640,41	668 640,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600		56 580 418,12	56 580 418,12
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		692 397 743,12	692 397 743,12
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		690 055 926,94	690 055 926,94
доходы будущих периодов (040140000)	624		2 787 282,60	2 787 282,60
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 445 466,42	- 445 466,42
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		748 978 161,24	748 978 161,24

Код формы по ОКУД **0503773**

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности деятельность по оказанию услуг
(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства
во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 381 220 024,74	6 381 220 024,74
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 045 516 353,25	2 045 516 353,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 023 511 938,39	3 023 511 938,39
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 312 191 733,10	1 312 191 733,10
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020		3 082 999 988,91	3 082 999 988,91
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		731 165 124,34	731 165 124,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 346 454 776,27	1 346 454 776,27
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 005 360 088,30	1 005 360 088,30
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 298 220 035,83	3 298 220 035,83
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 314 351 228,91	1 314 351 228,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 677 057 162,12	1 677 057 162,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		306 811 644,80	306 811 644,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		6 553 623,61	6 553 623,61
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		6 553 623,61	6 553 623,61
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050		5 103 079,03	5 103 079,03
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		5 103 079,03	5 103 079,03
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		1 450 544,58	1 450 544,58
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		1 450 544,58	1 450 544,58
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063		-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080		97 332 634,58	97 332 634,58
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		109 877 904,00	109 877 904,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		90 460 431,99	90 460 431,99
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		12 372 167,47	12 372 167,47
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		7 045 304,54	7 045 304,54
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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		73 835 215,20	73 835 215,20
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		3 580 716 334,19	3 580 716 334,19
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170		454 385 042,02	454 385 042,02
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (020121000)	173		453 216 260,12	453 216 260,12
денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		99 713,72	99 713,72
касса (020134000)	177		45 782,15	45 782,15
денежные документы (020135000)	178		1 023 296,03	1 023 296,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Финансовые вложения (020400000)	210		58 000,00	58 000,00
в том числе: ценные бумаги кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		58 000,00	58 000,00
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020530000)	230		- 464 775 912,93	- 464 775 912,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		17 495 599,39	17 495 599,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		486 161,41	486 161,41
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291		486 161,41	486 161,41
в рамках целевых иностранных кредитов (займов/зачетов) (020720000)	292			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 253 551,54	- 253 551,54
Расчеты по ущербу иимуществу (020900000)	320		576 251,99	576 251,99

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 2 989 241 252,34	- 2 989 241 252,34
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		2 123 165,67	2 123 165,67
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		43 973,02	43 973,02
расчеты с учредителем (021006000)	336		- 2 991 408 391,03	- 2 991 408 391,03
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		- 2 981 269 062,00	- 2 981 269 062,00
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		599 447 272,19	599 447 272,19

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		708 340,61	708 340,61
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471		708 340,61	708 340,61
по долговым обязательствам по целевым и иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		38 104 101,01	38 104 101,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		14 445 373,14	14 445 373,14
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2 792 593,01	2 792 593,01
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512		- 373 355,72	- 373 355,72
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		2 808 388,72	2 808 388,72
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		17 154 039,23	17 154 039,23
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515		- 9 263 888,30	- 9 263 888,30
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516		1 327 596,20	1 327 596,20

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		1 976 167,49	1 976 167,49
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532		1 307 527,08	1 307 527,08
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		668 640,41	668 640,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	535			-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600		55 233 982,25	55 233 982,25
IV. Финансовый результат				
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		544 213 289,94	544 213 289,94
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		541 871 473,76	541 871 473,76
доходы будущих периодов (040140000)	624		2 787 282,60	2 787 282,60
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 445 466,42	- 445 466,42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		599 447 272,19	599 447 272,19

Код формы по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности деятельность с целевыми средствами
 (деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		429 056 228,39	429 056 228,39
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		429 056 228,39	429 056 228,39
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020		311 724 903,20	311 724 903,20
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		311 724 903,20	311 724 903,20
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		117 331 325,19	117 331 325,19
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость стр.013 - стр.023)	033		117 331 325,19	117 331 325,19
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-

А К Т И В	Код строки	Сетаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010430000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010440000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-
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	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	18 422 374,68	18 422 374,68	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	12 689 918,00	12 689 918,00	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	12 689 918,00	12 689 918,00	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

Форма 0503773 с. 3

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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		148 443 617,87	148 443 617,87
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170		481 483 321,68	481 483 321,68
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		481 483 321,68	481 483 321,68
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

Форма 0503773 с. 4

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			-
касса (020134000)	177			-
денежные документы (020135000)	178			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			-
Финансовые вложения (020400000)	210		-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			-
иные финансовые активы (020450000)	213			-
Расчеты по доходам (020500000)	230		- 480 802 337,38	- 480 802 337,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		713 019,68	713 019,68
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 306 732,80	- 306 732,80
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			-
расчеты с учредителем (021006000)	336			-
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		1 087 271,18	1 087 271,18
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		149 530 889,05	149 530 889,05

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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		1 344 040,28	1 344 040,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		2 395,59	2 395,59
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2 397,00	2 397,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512			-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515			-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516		- 1,41	- 1,41

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
расчеты с депонентами (030402000)	532			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600		1 346 435,87	1 346 435,87
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620		148 184 453,18	148 184 453,18
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		148 184 453,18	148 184 453,18
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		149 530 869,05	149 530 869,05

Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по деятельности с целевыми средствами	по деятельности по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года	010	576 851,99	-	576 851,99
в том числе: присуждено судом	011	-		
находится в следственных органах	012	16 172,32		16 172,32
подлежит взысканию с виновных лиц	013	560 679,67		560 679,67
Установлено недостач и хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020	5 622,01		5 622,01
из них отнесено на виновных лиц решением суда	021	-		
Взыскано с виновных лиц	040	41 622,01		41 622,01
Списано за счет учреждения	050	16 172,32		16 172,32
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050)	060	524 679,67	-	524 679,67
в том числе: присуждено судом	061	-		
находится в следственных органах	062	-		
подлежит взысканию с виновных лиц	063	524 679,67		524 679,67

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
	220121000	307 670 693,21		326 125 018,77	
	220127000	99 713,72		4 913 746,38	
	420121000	145 545 566,91		240 778 967,81	
	520121000	481 483 321,68		25 831 742,05	
Итого по разделу 1		934 799 295,52	-	597 649 475,01	-
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения					
	220134000	45 627,15		43 868,75	
	420134000	155,00			
Итого по разделу 3		45 782,15		43 868,75	
Всего		934 845 077,67	-	597 693 343,76	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности деятельность по оказанию услуг

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
	220121000	307 670 693,21		325 105 018,77	
	220127000	99 713,72		4 913 746,38	
	420121000	145 545 566,91		240 778 967,81	
Итого по разделу 1		453 315 973,84	-	570 797 732,96	-
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения					
	220134000	45 627,15		43 868,75	
	420134000	155,00			
Итого по разделу 3		45 782,15		43 868,75	
Всего		453 361 755,99	-	570 841 601,71	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности деятельность с целевыми средствами

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
	520121000	481 483 321,68		25 831 742,05	
Итого по разделу 1		481 483 321,68	-	25 831 742,05	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		481 483 321,68	-	25 831 742,05	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

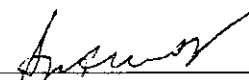
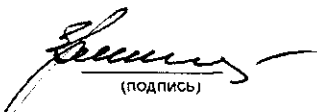

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
	220121000			1 020 000,00	
Итого по разделу 1		-	-	1 020 000,00	-
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	1 020 000,00	-

СПРАВКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0504833
на <u>01 января 2012 г.</u> на <u>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"</u>	Дата <u>1.1.2012</u>
Учреждение	по ОКПО
Структурное подразделение	по ОКЕИ
Единица измерения: руб	383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Операции по формированию расчетов с учредителем					
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006560	410410000	21 874 707,81
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006560	410420000	395 857 302,92
Операции по формированию расчетов с учредителем			430406830	421006660	60 876 866,29
			Итого 030406000 гр.4		60 876 866,29
			Итого 030406000 гр.5		
			Итого 030406000 гр.4-гр.5		60 876 866,29
			Итого 021006000 гр.4		417 732 010,73
			Итого 021006000 гр.5		60 876 866,29
			Итого 021006000 гр.4-гр.5		356 855 144,44
			Итого 030305000 гр.4		
			Итого 030305000 гр.5		
			Итого 030305000 гр.4-гр.5		-
			Итого 040130000 гр.4		
			Итого 040130000 гр.5		
			Итого 040130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 540130000 гр.4		
			Итого 540130000 гр.5		
			Итого 540130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 521006000 гр.4		
			Итого 521006000 гр.5		
			Итого 521006000 гр.4 - гр.5		-
			Итого 530406000 гр.4		
			Итого 530406000 гр.5		
			Итого 530406000 гр.4 - гр.5		-

Исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) _____ (телефон)

12:00 02.03.2012

_____ 20 ____ г.

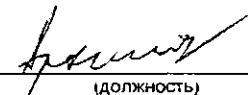
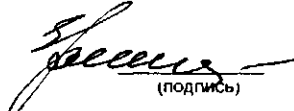

СПРАВКА

на 31 декабря 2010 г.
 Федеральное государственное автономное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Южный
 федеральный университет"

Учреждение
 Структурное подразделение
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0504833
Дата	12.31.2010
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Операции по формированию расчетов с учредителем			440130000	421006000	5 069 028 291,64
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006000	440130000	2 077 619 900,61
			Итого 030406000 гр.4		
			Итого 030406000 гр.5		
			Итого 030406000 гр.4-гр.5		-
			Итого 021006000 гр.4		2 077 619 900,61
			Итого 021006000 гр.5		5 069 028 291,64
			Итого 021006000 гр.4-гр.5		- 2 991 408 391,03
			Итого 030305000 гр.4		
			Итого 030305000 гр.5		
			Итого 030305000 гр.4-гр.5		-
			Итого 040130000 гр.4		5 069 028 291,64
			Итого 040130000 гр.5		2 077 619 900,61
			Итого 040130000 гр.4-гр.5		2 991 408 391,03
			Итого 540130000 гр.4		
			Итого 540130000 гр.5		
			Итого 540130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 521006000 гр.4		
			Итого 521006000 гр.5		
			Итого 521006000 гр.4-гр.5		-

Исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СПРАВКА

на 31 декабря 2010 г.
 Федеральное государственное автономное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Южный
 федеральный университет"

Учреждение
 Структурное подразделение
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0504833
Дата	12.31.2010
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Операции по формированию расчетов с учредителем			440130000	421006000	5 069 028 291,64
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006000	440130000	2 077 619 900,61
			Итого 030406000 гр.4		
			Итого 030406000 гр.5		
			Итого 030406000 гр.4-гр.5		-
			Итого 021006000 гр.4		2 077 619 900,61
			Итого 021006000 гр.5		5 069 028 291,64
			Итого 021006000 гр.4-гр.5		- 2 991 408 391,03
			Итого 030305000 гр.4		
			Итого 030305000 гр.5		
			Итого 030305000 гр.4-гр.5		-
			Итого 040130000 гр.4		5 069 028 291,64
			Итого 040130000 гр.5		2 077 619 900,61
			Итого 040130000 гр.4-гр.5		2 991 408 391,03
			Итого 540130000 гр.4		
			Итого 540130000 гр.5		
			Итого 540130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 521006000 гр.4		
			Итого 521006000 гр.5		
			Итого 521006000 гр.4-гр.5		-

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

СПРАВКА

на 01 января 2012 г.
 Федеральное государственное автономное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования "Южный
 федеральный университет"

Учреждение _____
 Структурное подразделение _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0504833
Дата	1.1.2012
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Операции по формированию расчетов с учредителем					
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006560	410410000	21 874 707,81
Операции по формированию расчетов с учредителем			421006560	410420000	395 857 302,92
Операции по формированию расчетов с учредителем			430406830	421006660	60 876 866,29
			Итого 030406000 гр.4		60 876 866,29
			Итого 030406000 гр.5		
			Итого 030406000 гр.4-гр.5		60 876 866,29
			Итого 021006000 гр.4		417 732 010,73
			Итого 021006000 гр.5		60 876 866,29
			Итого 021006000 гр.4-гр.5		356 855 144,44
			Итого 030305000 гр.4		
			Итого 030305000 гр.5		
			Итого 030305000 гр.4-гр.5		-
			Итого 040130000 гр.4		
			Итого 040130000 гр.5		
			Итого 040130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 540130000 гр.4		
			Итого 540130000 гр.5		
			Итого 540130000 гр.4-гр.5		-
			Итого 521006000 гр.4		
			Итого 521006000 гр.5		
			Итого 521006000 гр.4 - гр.5		-
			Итого 530406000 гр.4		
			Итого 530406000 гр.5		
			Итого 530406000 гр.4 - гр.5		-

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

12:08 04.05.2012

" " _____ 20 ____ г.

Расшифровка по налогам

01 января 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет"

№ п/п 1	Вид налога: 2	Сумма, руб. 3
1	Расчеты по транспортному налогу	43 601,84
2	Расчеты по водному налогу	
3	Расчеты по налогу на добычу полезных ископаемых	
4	Арендная плата	
5	Негативное воздействие на окружающую среду	43 038,42
6	Расчеты по уплате единого налога на вмененный доход	
7	Расчеты по прочим платежам в бюджет	-2 844 974,51
8	Прочие	-295 772,05
	Итого по счету 30305:	-3 054 106,30