

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Периодичность : годовая  
Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2019 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | 02068095   |
| ИНН           | 3666012325 |
| по ОКТМО      | 20701000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 075        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*            | 010        |                                    | 404 724 050,38                           | 109 880 126,40                | 514 604 176,78 |                                    | 435 779 737,88                           | 115 812 440,76                | 551 592 178,64 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                 | 020        |                                    | 234 676 790,44                           | 91 488 322,40                 | 326 165 112,84 |                                    | 242 503 070,17                           | 97 662 270,92                 | 340 165 341,09 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств*                                   | 021        |                                    | 234 676 790,44                           | 91 488 322,40                 | 326 165 112,84 |                                    | 242 503 070,17                           | 97 662 270,92                 | 340 165 341,09 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)     | 030        |                                    | 170 047 259,94                           | 18 391 804,00                 | 188 439 063,94 |                                    | 193 276 667,71                           | 18 150 169,84                 | 211 426 837,55 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*        | 040        |                                    |  | 1 203 200,00                  | 1 203 200,00   |                                    |  | 1 653 200,00                  | 1 653 200,00   |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*           | 050        |                                    |  | 246 116,75                    | 246 116,75     |                                    |  | 520 616,87                    | 520 616,87     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*                             | 051        |                                    |  | 246 116,75                    | 246 116,75     |                                    |  | 520 616,87                    | 520 616,87     |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) | 060        |                                    |  | 957 083,25                    | 957 083,25     |                                    |  | 1 132 583,13                  | 1 132 583,13   |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)     | 070        |                                    | 36 958 686,74                            |                               | 36 958 686,74  |                                    | 36 948 162,64                            |                               | 36 948 162,64  |
| Материальные запасы (010500000), всего                          | 080        |                                    | 7 528 328,98                             | 16 824 428,75                 | 24 352 757,73  |                                    | 7 540 309,44                             | 26 791 822,21                 | 34 332 131,65  |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| внеоборотные  | 081        |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |

Форма 0503730 с.2

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                       | На конец отчетного периода         |  |                               |                       |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого                 |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 100        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные   | 101        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| внеоборотные   | 121        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                               | 150        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| <b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | <b>190</b> |                                    | <b>214 534 275,66</b>                    | <b>36 173 316,00</b>          | <b>250 707 591,66</b> |                                    | <b>237 765 139,79</b>                    | <b>46 074 575,18</b>          | <b>283 839 714,97</b> |



|  |     |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
|--|-----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420 |               |                 | 5 475 633,53   | 5 475 633,53    |             |                 | 8 378 595,91   | 8 378 595,91    |
| Иные расчеты, всего  | 430 |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| в том числе:   |     |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                   | 431 | X             | X               |                |                 | X           | X               |                |                 |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432 |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433 |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434 |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                      | 470 | 17 061 823,98 |                 | 22 839 363,41  | 39 901 187,39   | 8 032,00    |                 | 16 085 844,91  | 16 093 876,91   |
| из них:  |     |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| долгосрочная   | 471 |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480 |               | 378 012 916,07  | 24 093 089,84  | 402 106 005,91  |             | 409 966 551,97  | 24 093 089,84  | 434 059 641,81  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510 |               |                 |                |                 |             |                 | 524 355,82     | 524 355,82      |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520 |               | 10 097 790,41   | 236 993,14     | 10 334 783,55   |             | 15 845 110,86   | 4 801 775,69   | 20 646 886,55   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 17 213 309,03 | 388 110 706,48  | 53 191 991,40  | 458 516 006,91  | 135 696,05  | 425 811 662,83  | 54 204 963,84  | 480 152 322,72  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |     |               |                 |                |                 |             |                 |                |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570 | -151 485,05   | -173 496 757,06 | 55 072 243,07  | -118 575 999,04 | -127 664,05 | -185 846 523,04 | 83 852 070,55  | -102 122 116,54 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | 700 | 17 061 823,98 | 214 613 949,42  | 108 264 234,47 | 339 940 007,87  | 8 032,00    | 239 965 139,79  | 138 057 034,39 | 378 030 206,18  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



|    |   |     |  |              |              |               |               |                |                |                |
|----|---|-----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего   | 170 |  |              |              |               | 74 512 053,72 | 199 437 967,46 | 306 051 385,08 | 580 001 406,26 |
|    | в том числе:  |     |  |              |              |               |               |                |                |                |
|    | доходы  | 171 |  |              |              |               | 72 365 400,00 | 194 148 900,00 | 279 368 361,54 | 545 882 661,54 |
|    | расходы   | 172 |  |              |              |               | 1 765 438,52  | 343 351,41     | 3 486 815,08   | 5 595 605,01   |
|    | источники финансирования дефицита   | 173 |  |              |              |               | 381 215,20    | 4 945 716,05   | 23 196 208,46  | 28 523 139,71  |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего   | 180 |  |              |              |               | 91 565 845,70 | 199 437 967,46 | 295 383 108,90 | 586 386 922,06 |
|    | в том числе:  |     |  |              |              |               |               |                |                |                |
|    | доходы  | 181 |  |              |              |               |               |                | 5 626 911,75   | 5 626 911,75   |
|    | расходы   | 182 |  |              |              |               | 91 184 630,50 | 194 492 251,41 | 267 528 447,04 | 553 205 328,95 |
|    | источники финансирования дефицита   | 183 |  |              |              |               | 381 215,20    | 4 945 716,05   | 22 227 750,11  | 27 554 681,36  |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего                 | 200 |  |              | 76 556,86    | 76 556,86     |               |                | 76 556,86      | 76 556,86      |
|    | в том числе:  |     |  |              |              |               |               |                |                |                |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 |  | 3 799 261,56 | 7 294 827,19 | 11 094 088,75 |               | 3 648 610,78   | 11 834 337,47  | 15 482 948,25  |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего       | 220 |  |              |              |               |               |                |                |                |
| 23 | Периодические издания для пользования   | 230 |  |              | 276 936,52   | 276 936,52    |               |                | 277 635,52     | 277 635,52     |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240 |  |              |              |               |               |                |                |                |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250 |  | 3 839 104,32 | 8 446 945,15 | 12 286 049,47 |               | 424 933,00     | 8 305 084,75   | 8 730 017,75   |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 |  |              |              |               |               |                |                |                |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 |  |              | 41 185,27    | 41 185,27     |               |                | 41 185,27      | 41 185,27      |

Форма 0503730 с. 7

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                  | Код строки | На начало года                     |  |                               |       | На конец отчетного периода         |  |                               |       |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                           |   |            | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
|                           |   |            | 4                                  | 5  | 6                             | 7     | 8                                  | 9  | 10                            | 11    |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости                                | 290        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300        |                                    |  |                               |       |                                    |  |                               |       |

Руководитель

  
Драпалюк Михаил Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
Башкардина Евгения Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(должность) (подпись)

Башкардина Евгения Александровна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 07 марта 2019 г.