

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ И

МИОБНАУКИ РОССИИ

КОПИЯ

Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02069639
ИНН	1655018804
по ОКМО	92701000
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

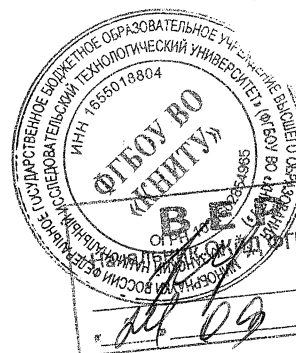
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		2 719 125 784,93	1 920 107 202,68	4 639 232 987,61		2 781 437 524,50	1 926 429 348,55	4 707 866 873,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 567 582 954,32	1 354 800 650,07	2 922 383 604,39		1 713 655 367,13	1 455 822 179,70	3 169 477 546,83
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 567 582 954,32	1 354 800 650,07	2 922 383 604,39		1 713 655 367,13	1 455 822 179,70	3 169 477 546,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 151 542 830,61	565 306 552,61	1 716 849 383,22		1 067 782 157,37	470 607 168,85	1 538 389 326,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		1 995 000,00	13 173 650,32	15 168 650,32		1 995 000,00	13 830 581,49	15 825 581,49
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		798 000,00	12 055 492,96	12 853 492,96		1 197 000,00	12 559 935,63	13 756 935,63
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		798 000,00	12 055 492,96	12 853 492,96		1 197 000,00	12 559 935,63	13 756 935,63
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		1 197 000,00	1 118 157,36	2 315 157,36		798 000,00	1 270 645,86	2 068 645,86
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		3 048 713 689,70		3 048 713 689,70		2 427 789 430,45		2 427 789 430,45
Материальные запасы (0105000000), всего	080		55 168 500,08	162 581 920,58	217 750 420,66		49 642 501,63	155 575 818,18	205 218 319,81
из них:									
внеоборотные	081								



О.А. Перелыгина

20

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			2 147 602,00	2 147 602,00			1 577 214,56	1 577 214,56
из них:									
долгосрочные	101			2 147 546,00	2 147 546,00			1 577 182,56	1 577 182,56
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		225 950,00	91 348 642,09	91 574 592,09		225 950,00	92 535 714,59	92 761 664,59
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			87 459 557,03	87 459 557,03			147 059 417,98	147 059 417,98
Расходы будущих периодов (040150000)	160		24 419 402,80	4 834 560,52	29 253 963,32		40 808 889,07	10 236 320,83	51 045 209,90
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4 281 267 373,19	914 796 992,19	5 196 064 365,38		3 587 046 928,52	878 862 300,85	4 465 909 229,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 594 847,89	185 253 063,31	232 916 123,94	430 764 035,14	10 452 974,33	177 796 733,87	710 209 599,98	898 459 308,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 594 847,89	185 153 063,31	220 068 385,94	417 816 297,14	10 452 974,33	177 771 983,87	700 808 066,27	889 033 024,47
в кредитной организации (020120000), всего	203			12 847 314,00	12 847 314,00			9 401 109,71	9 401 109,71
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			12 839 985,30	12 839 985,30			9 401 109,71	9 401 109,71
в кассе учреждения (020130000)	207		100 000,00	424,00	100 424,00		24 750,00	424,00	25 174,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			473 705 533,83	473 705 533,83	391 829 420,00	1 965 913 800,00	715 031 345,48	3 072 774 565,48
из них:									
долгосрочная	251			170 100 119,34	170 100 119,34			172 270 833,95	172 270 833,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		849 546,73	49 831 825,31	50 681 372,04		545 820,49	50 159 974,89	50 705 795,38
из них:									
долгосрочная	261			39 374 158,17	39 374 158,17			39 291 369,20	39 291 369,20

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			12 628 672,71	12 628 672,71			75 741 312,46	75 741 312,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			8 839 686,38	8 839 686,38			54 066 410,42	54 066 410,42
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	12 594 847,89	186 102 610,04	769 282 155,79	967 979 613,72	402 282 394,33	2 144 256 354,36	1 551 342 232,81	4 097 880 981,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 594 847,89	4 467 369 983,23	1 684 079 147,98	6 164 043 979,10	402 282 394,33	5 731 303 282,88	2 430 204 533,66	8 563 790 210,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 988 717,55	40 471 990,54	85 409 657,57	130 870 365,66	12 444,30	6 273 243,25	283 690 959,65	289 976 647,20
из них:									
долгосрочная	411			7 972 991,84	7 972 991,84			2 631 082,51	2 631 082,51
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4 638 402,35	76 488 607,69	81 127 010,04	10 452 974,33	11 428,36	146 103 138,35	156 567 541,04
Иные расчеты, всего	430			10 297 448,27	10 297 448,27			13 296 158,49	13 296 158,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 796 650,83	9 796 650,83	X	X	12 648 580,40	12 648 580,40
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			500 797,44	500 797,44			647 578,09	647 578,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	12 594 847,89		248 566 502,03	261 161 349,92			566 968 850,00	566 968 850,00
из них:									
долгосрочная	471			34 171 150,00	34 171 150,00			36 691 150,00	36 691 150,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 317 719 941,60	1 048 459 762,79	6 366 179 704,39		4 709 201 737,42	1 039 814 632,81	5 749 016 370,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510			67 022 941,41	67 022 941,41	391 829 420,00	1 965 913 800,00	88 521 839,52	2 446 265 059,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		140 076 808,19	27 607 428,00	167 684 236,19		171 487 312,26	84 506 469,77	255 993 782,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 583 565,44	5 502 907 142,68	1 563 852 347,76	7 084 343 055,88	402 394 838,63	6 852 887 521,29	2 222 902 048,59	9 478 084 408,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 988 717,55	-1 035 537 159,45	120 226 800,22	-920 299 076,78	-12 444,30	-1 121 584 238,41	207 302 485,07	-914 294 197,64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 594 847,89	4 467 369 983,23	1 684 079 147,98	6 164 043 979,10	402 282 394,33	5 731 303 282,88	2 430 204 533,66	8 563 790 210,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		10		93 105 653,48	20 176 846,49	113 282 499,97		95 606 899,95	20 174 527,49	115 781 427,44
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020		6 976 204,27	582 977 999,41	589 954 203,68		6 976 106,27	577 513 561,02	584 489 667,29
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		8 345,78	12 911,76	21 257,54		5 615,78	14 865,93	20 481,71
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040		2 098 793,82	420 061,46	2 518 855,28		2 098 793,82	420 061,46	2 518 855,28
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			864 925,08	864 925,08			414 921,66	414 921,66
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, вызанные к работе исполнителей	090		107 413,35	999 852,55	1 107 265,90		107 413,35	1 756 289,86	1 863 703,21
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		13 412 887,82		13 412 887,82		32 328 607,73		32 328 607,73
	в том числе:									
	залог	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		13 412 887,82		13 412 887,82		32 328 607,73		32 328 607,73
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			92 596 278,73	92 596 278,73			92 596 278,73	92 596 278,73

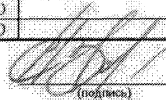
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130							930 733,02	930 733,02
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, списанные ошибки	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					481 346 300,00	2 125 643 036,82	1 903 545 465,45	4 510 534 802,27
	в том числе:									
	доходы	171					481 346 300,00	2 125 642 400,00	1 856 015 995,31	4 463 004 695,31
	расходы	172						636,82	4 408 812,58	4 409 449,40
	источники финансирования дефицита	173							43 120 657,56	43 120 657,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180					483 488 173,56	2 133 024 116,26	1 426 251 989,41	4 042 764 279,23
	в том числе:									
	доходы	181					760 741,96			760 741,96
	расходы	182					482 727 431,60	2 133 024 116,26	1 361 406 206,66	3 977 157 754,52
	источники финансирования дефицита	183							64 845 782,75	64 845 782,75
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		23 392 227,01	51 620 099,04	75 012 326,05		26 340 604,67	50 780 595,07	77 121 199,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		4 976,00	177 110,10	182 086,10		30 578,36	177 048,10	207 626,46
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		451 087,78		451 087,78		437 850,13		437 850,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			11,00	11,00			764 843,36	764 843,36

Форма 0503730-г. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
------------------	--	-----	----------------	----------------------------

сводный лист	строки	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель



Юшко Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Камаева Марина Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2020 года

