БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	ФБОУ ВПО "МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО"	по ОКПО	01127688
Обособленное подразделение			
Учредитель	Федеральное агентство морского и речного транспорта	по ОКАТО	0541376000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральное агентство морского и речного транспорта	по ОКПО	00083552
		Глава по БК	110
Периодичность: годовая Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		2 664 104 493,59		2 664 104 493,59		2 650 236 674,18		2 650 236 674,18
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 121 768 779,13		2 121 768 779,13		2 115 233 655,14		2 115 233 655,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		328 811 903,70		328 811 903,70		323 869 156,16		323 869 156,16
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		213 523 810,76		213 523 810,76		211 133 862,88		211 133 862,88
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		1 164 430 429,60		1 164 430 429,60		1 180 148 388,73		1 180 148 388,73
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		730 150 521,68		730 150 521,68		745 540 540,42		745 540 540,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		238 269 399,31		238 269 399,31		245 867 395,41		245 867 395,41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		196 010 508,61		196 010 508,61		188 740 452,90		188 740 452,90
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 499 674 063,99		1 499 674 063,99		1 470 088 285,45		1 470 088 285,45
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 391 618 257,45		1 391 618 257,45		1 369 693 114,72		1 369 693 114,72
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		90 542 504,39		90 542 504,39		78 001 760,75		78 001 760,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		17 513 302,15		17 513 302,15		22 393 409,98		22 393 409,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		348 613,49		348 613,49		259 973,62		259 973,62
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		348 613,49		348 613,49		259 973,62		259 973,62
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050		244 099,69		244 099,69		173 448,17		173 448,17
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		244 099,69		244 099,69		173 448,17		173 448,17
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		104 513,80		104 513,80		86 525,45		86 525,45
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		104 513,80		104 513,80		86 525,45		86 525,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		66 426 609,42		66 426 609,42	155 000,00	70 630 550,49		70 785 550,49
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		1 566 205 187,21		1 566 205 187,21	155 000,00	1 540 805 361,39		1 540 960 361,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	280 475,00	38 621 292,43	2 353 771,65	41 255 539,08	7 713,40	6 805 944,17	9 848 954,11	16 662 611,68
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	280 475,00	38 614 269,87	2 353 771,65	41 248 516,52	7 713,40	6 782 074,27	9 848 954,11	16 638 741,78
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178		7 022,56		7 022,56		23 869,90		23 869,90
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210		3 050,00		3 050,00		3 050,00		3 050,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		3 050,00		3 050,00		3 050,00		3 050,00
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)	230		-16 439 272,88		-16 439 272,88	-7 713,40	-19 826 746,10		-19 834 459,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 435 996,00	2 210 783,68		3 646 779,68		1 813 660,69		1 813 660,69
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	90 692,00	2 776 837,66		2 867 529,66		-715 092,04		-715 092,04
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		380 724,75		380 724,75		446 799,75		446 799,75
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 482 078 887,72		-1 482 078 887,72		-1 443 013 869,10		-1 443 013 869,10
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331		81 874,12		81 874,12		61 128,33		61 128,33
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-2 450 580 682,83	X	-2 450 580 682,83	X	-2 434 482 933,26	X	-2 434 482 933,26
показатели уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	968 419 920,99	X	968 419 920,99	X	991 407 935,83	X	991 407 935,83
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-1 482 160 761,84	X	-1 482 160 761,84	X	-1 443 074 997,43	X	-1 443 074 997,43
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	1 807 163,00	-1 454 525 472,08	2 353 771,65	-1 450 364 537,43		-1 454 486 252,63	9 848 954,11	-1 444 637 298,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 807 163,00	111 679 715,13	2 353 771,65	115 840 649,78	155 000,00	86 319 108,76	9 848 954,11	96 323 062,87

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	деятелность 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						6 000 000,00		6 000 000,00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						6 000 000,00		6 000 000,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		27 551 840,19		27 551 840,19	4 325,26	45 056 187,47		45 060 512,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		30 153 910,83		30 153 910,83		39 295 035,62		39 295 035,62
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		5 841 722,44		5 841 722,44		11 179 582,23		11 179 582,23
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-39 200,89		-39 200,89		885 805,20		885 805,20
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-83 947,23		-83 947,23		-349 660,23		-349 660,23
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		3 348 449,85		3 348 449,85		1 619 146,20		1 619 146,20
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		142 945,11		142 945,11		219 200,29		219 200,29
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		20 943 941,55		20 943 941,55		25 740 961,93		25 740 961,93

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятелность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	48 600,00	10 885 996,27	2 353 771,65	13 288 367,92	3 388,14	17 913 476,60	9 848 954,11	27 765 818,85
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 353 771,65	2 353 771,65	X	X	9 848 954,11	9 848 954,11
расчеты с депонентами (030402000)	532		20 384,53		20 384,53		45 753,96		45 753,96
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	48 600,00	10 865 611,74		10 914 211,74	3 388,14	17 867 722,64		17 871 110,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	48 600,00	68 591 747,29	2 353 771,65	70 994 118,94	7 713,40	108 264 699,69	9 848 954,11	118 121 367,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625)	620	1 758 563,00	43 087 967,84		44 846 530,84	147 286,60	-21 945 590,93		-21 798 304,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 758 563,00	-925 331 953,15		-923 573 390,15	147 286,60	-1 013 353 526,76		-1 013 206 240,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	968 419 920,99	X	968 419 920,99	X	991 407 935,83	X	991 407 935,83
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 807 163,00	111 679 715,13	2 353 771,65	115 840 649,78	155 000,00	86 319 108,76	9 848 954,11	96 323 062,87

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

Ректор С.А. Огай

Гл. бухгалтер К.В.Исаева