

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Форма по ОК/УД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2017
01963410
5902291011
056
383

Учредитель					ИНН					5902291011	
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя					по ОКТМО						
Наименование бюджета					по ОКПО						
Периодичность: годовая					Глава по БК					056	
Единица измерения: руб					по ОКЕИ					383	

Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	

I. Нефинансовые активы	010	243 695 494,29	131 171 976,48	374 867 470,77		243 531 171,98	130 278 081,93	373 809 253,91	
	в том числе:								
	011	150 781 811,22	18 813 439,17	169 595 250,39		150 781 811,22	18 813 439,17	169 595 250,39	
	012	45 697 248,87	44 854 791,80	90 552 040,67		44 513 084,65	44 641 230,81	89 154 315,46	
	013	47 216 434,20	67 503 745,51	114 720 179,71		48 236 276,11	66 823 411,95	115 059 688,06	
	014								
	020	215 102 926,45	93 691 622,59	308 794 549,04		223 511 864,34	100 461 854,95	323 973 719,29	
	в том числе:								
	021	132 054 882,14	8 129 992,71	140 184 874,85		135 165 397,10	8 806 984,95	143 972 382,05	
	022	39 677 438,80	24 022 669,54	63 700 108,34		43 058 037,05	29 104 140,21	72 162 177,26	
	023	43 370 605,51	61 538 960,34	104 909 565,85		45 288 430,19	62 550 729,79	107 839 159,98	
	024								
	030	28 592 567,84	37 480 353,89	66 072 921,73		20 019 307,64	29 816 226,98	49 835 534,62	
	из них:								
	031	18 726 929,08	10 683 446,46	29 410 375,54		15 616 414,12	10 006 454,22	25 622 868,34	
	032	6 019 810,07	20 832 122,26	26 851 932,33		1 455 047,60	15 537 090,60	16 992 138,20	
	033	3 845 828,69	5 964 785,17	9 810 613,86		2 947 845,92	4 272 682,16	7 220 528,08	
034									

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			121 012,58	121 012,58			176 146,58	176 146,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			121 012,58	121 012,58			176 146,58	176 146,58
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			121 012,58	121 012,58			121 012,58	121 012,58
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			121 012,58	121 012,58			121 012,58	121 012,58
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							55 134,00	55 134,00
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062							55 134,00	55 134,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		530 054 781,16		530 054 781,16		379 935 744,19		379 935 744,19
Материальные запасы (010500000)	080		6 939 954,78	26 625 409,81	33 565 364,59		5 934 866,00	25 898 765,86	31 833 631,86
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		29 277 172,00	2 597 700,00	31 874 872,00		29 277 172,00	2 597 700,00	31 874 872,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		29 277 172,00	2 596 000,00	31 873 172,00		29 277 172,00	2 596 000,00	31 873 172,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00
в предметы лизинга (010640000)	094								

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход. Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход. Деятельность	итого	
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)		2							
Расчеты по выданным авансам (020600000)		230			18 847 556,51			11 015 449,37	11 015 449,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		260	21 864,14	43 289,61	65 153,75		534 917,25	101 968,41	636 885,66
в том числе:		290							
по представленным кредитам, ссудам, займам (ссудам)(020710000)		291							
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)		292							
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310							
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		320	1 016 097,21	2 105 422,29	3 121 519,50		1 357 789,13	931 103,02	2 288 892,15
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-554 801 520,31	-31 512 072,72	-586 313 593,03		-547 126 242,88	-25 531 472,87	-572 657 715,75
в том числе:		331							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		333							
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)		335		3 496,00	3 496,00			12 071,95	12 071,95
расчеты с прочими дебиторами (021005000)		336	X	-726 533 841,25	-63 668 230,97	-790 202 072,22	X	-63 454 669,98	-788 804 347,01
амортизация ОЦИ*		337	X	171 732 320,94	32 152 662,25	203 884 983,19	X	37 911 125,16	216 134 559,31
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)		338	X	-554 801 520,31	-31 515 568,72	-586 317 089,03	X	-25 543 544,82	-572 669 787,70
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							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		380		40 149,03	40 149,03		782 730,00	1 637 938,58	2 420 668,58
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		400	0,66	-545 339 162,03	1 037 069,76	-544 302 091,61		-2 513 915,38	-545 415 008,10
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)		410	0,66	53 747 810,11	70 644 730,98	124 392 541,75		55 853 911,46	-51 880 091,43

П А С С И В	Код стро-ки	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		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		529,29	565 175,72	565 705,01		3 983,19	562 862,85	566 846,04		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	563 550,03	563 550,03	X	X	560 736,95	560 736,95		
расчеты с Дебонентами (030402000)	532		529,29	1 625,69	2 154,98		3 983,19	2 125,90	6 109,09		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533										
внутриведомственные расчеты (030404000)	534										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570										
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,66		17 053 239,11	17 053 239,77			17 933 702,84	17 933 702,84		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590										
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,66	614 664,87	18 064 119,71	18 678 785,24		28 878,46	19 025 067,38	19 053 945,84		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		53 133 145,24	52 580 611,27	105 713 756,51		-107 762 881,35	36 828 844,08	-70 934 037,27		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-122 821 672,06	17 523 751,50	-105 297 920,56		-292 002 402,34	-4 658 169,42	-296 660 571,76		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	171 732 320,94	32 152 662,25	203 884 983,19	X	178 223 434,15	37 911 125,16	216 134 559,31		
доходы будущих периодов (040140000)	624										
расходы будущих периодов (040150000)	625										
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 222 496,36	2 904 197,52	7 126 693,88		6 016 086,84	3 575 888,34	9 591 975,18		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,66	53 747 810,11	70 644 730,98	124 392 541,75		-107 734 002,89	55 853 911,46	-51 880 091,43		

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

СПРАВКА
о наличии или отсутствия и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		1 658 621,00	995 600,41	2 654 221,41		1 658 621,00	249 227,75	1 907 848,75
	в том числе:									
	недвижимое	011			746 372,66	746 372,66				
	из них:									
	ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ	012								
	Движимое	015		1 658 621,00	249 227,75	1 907 848,75		1 658 621,00	249 227,75	1 907 848,75
	из них:									
	ИМУЩЕСТВО КАЗНЫ	016								
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020			412 551,92	412 551,92			501 677,76	501 677,76
	в том числе:									
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		113,00	19 670,00	19 783,00		1 208,00	14 503,00	15 711,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		87 800,35	890 941,31	978 741,66		87 800,35	9 603 628,98	9 691 428,33
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
05	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое	052								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	9
05	материальные запасы	054							
	из них:								
	особо ценное движимое	055							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		404 966,88	54 924,53	459 891,41	116 609,00	268 193,33	384 802,33
	в том числе:								
	в условной оценке	071							
	по стоимости приобретения	072		404 966,88	54 924,53	459 891,41	116 609,00	268 193,33	384 802,33
08	Путевки неоплаченные	080							
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			219 003,79	219 003,79		154 011,52	154 011,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							
	в том числе:								
	задаток	101							
	запол	102							
	банковская гарантия	103							
	поручительство	104							
	иное обеспечение	105							
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120							
13	Экспериментальные устройства	130							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	X		X					
	в том числе:					0,00	62 481 100,00	145 353 170,00	95 936 234,30	303 770 504,30
	доходы	171	X		X		62 481 100,00	145 353 170,00	95 522 273,11	303 356 543,11
	расходы	172	X		X					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X		X				413 961,19	413 961,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X		X	0,00	62 481 100,66	151 812 006,12	98 168 231,23	312 461 338,01
	в том числе:						0,66			0,66
	доходы	181	X		X					
	расходы	182	X		X		62 481 100,00	152 227 853,15	97 748 476,01	312 457 429,16
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	X		X			-415 847,03	419 755,22	3 908,19
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			5 453,00	5 453,00			5 453,00	5 453,00
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202			5 453,00	5 453,00			5 453,00	5 453,00
	2015 год	203								
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			10 821 511,22	22 108 395,19		11 311 432,57	11 422 212,76	22 733 645,33
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211			41 144,00	51 234,40		41 144,00	127 974,85	169 118,85
	иное движимое имущество	212			10 780 367,22	22 057 160,79		11 270 288,57	11 294 237,91	22 564 526,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		485,00		485,00		746,00		746,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое нематериальные активы	253							
	из них:	254							
	особо ценное движимое	255							
	материальные запасы	256							
	из них:	257							
	особо ценное движимое	258							
	непроизведенные активы	259							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260							
	основные средства	261							
	из них:	262							
	недвижимое имущество	263							
	особо ценное движимое	264							
	нематериальные активы	265							
	из них:	266							
	особо ценное движимое	267							
	материальные запасы	268							
	из них:	270							
	особо ценное движимое	271							
	непроизведенные активы	272							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						2 341,80	2 341,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Активы в управляющих компаниях	300							
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310							

Ректор
(подпись)

Гурышев Алексей Юрьевич/
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

/Мандзяк Елена
Фаридовна/
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

//

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«03» февраля 2017 года