# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" | Форма по ОКУД 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.15 |
| Учредитель | | по ОКПО |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН 7605009467 |
| Периодичность: годовая | | по ОКТМО |
| Единица измерения: руб | | по ОКПО |
| | | Глава по БК |
| | | по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года: деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | На конец отчетного периода: 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 | - | 833 296 029,13 | | 833 296 029,13 | - | 848 326 929,26 | | 848 326 929,26 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 532 535 401,30 | | 532 535 401,30 | | 527 610 966,48 | | 527 610 966,48 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 160 131 929,94 | | 160 131 929,94 | | 166 496 646,70 | | 166 496 646,70 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 140 628 697,89 | | 140 628 697,89 | | 154 219 316,08 | | 154 219 316,08 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 484 669 821,90 | | 484 669 821,90 | - | 503 266 937,23 | | 503 266 937,23 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 241 096 867,65 | | 241 096 867,65 | | 241 321 647,11 | | 241 321 647,11 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 113 524 825,48 | | 113 524 825,48 | | 125 297 758,61 | | 125 297 758,61 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 130 048 128,77 | | 130 048 128,77 | | 136 647 531,51 | | 136 647 531,51 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 348 626 207,23 | | 348 626 207,23 | - | 345 059 992,03 | | 345 059 992,03 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 291 438 533,65 | | 291 438 533,65 | - | 286 289 319,37 | | 286 289 319,37 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 46 607 104,46 | | 46 607 104,46 | - | 41 198 888,09 | | 41 198 888,09 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 10 580 569,12 | | 10 580 569,12 | - | 17 571 784,57 | | 17 571 784,57 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | | - | - | - | | - |

| 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 | - | 32 947 370,77 | | 32 947 370,77 | - | 43 158 280,77 | | 43 158 280,77 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | 30 869 678,26 | | 30 869 678,26 | | 41 057 936,26 | | 41 057 936,26 |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | 2 077 692,51 | | 2 077 692,51 | | 2 100 344,51 | | 2 100 344,51 |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | - | | | | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | 4 671 459,16 | | 4 671 459,16 | - | 8 250 015,88 | | 8 250 015,88 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | 2 593 766,65 | | 2 593 766,65 | | 6 149 671,37 | | 6 149 671,37 |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | 2 077 692,51 | | 2 077 692,51 | | 2 100 344,51 | | 2 100 344,51 |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | | | | - | | | | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | 28 275 911,61 | | 28 275 911,61 | - | 34 908 264,89 | | 34 908 264,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | - | 28 275 911,61 | | 28 275 911,61 | - | 34 908 264,89 | | 34 908 264,89 |
| 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 | | | | - | | 1 185 349 574,87 | | 1 185 349 574,87 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 9 427 945,04 | | 9 427 945,04 | | 16 659 954,58 | | 16 659 954,58 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| 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 |
| 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 | | 729 381,06 | | 729 381,06 | | 627 669,78 | | 627 669,78 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | - | 387 059 444,94 | | 387 059 444,94 | - | 1 582 605 456,15 | | 1 582 605 456,15 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 118 600,00 | 42 736 678,08 | 50 000,00 | 42 905 278,08 | 89 272,93 | 48 641 090,84 | - | 48 730 363,77 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 118 600,00 | 40 315 388,93 | 50 000,00 | 40 483 988,93 | 89 272,93 | 47 590 752,39 | | 47 680 025,32 |
| 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 | | 2 421 289,15 | | 2 421 289,15 | | 1 050 338,45 | | 1 050 338,45 |
| касса (020134000) | 177 | | | | - | | | | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | | | | - | | | | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | 129 710,00 | | 129 710,00 | - | 117 082,00 | | 117 082,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | | | | - | | | | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | | 129 710,00 | | 129 710,00 | | 117 082,00 | | 117 082,00 |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | | | | - | | | | - |

| 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 | - 118 600,00 | - 13 239 791,47 | | - 13 358 391,47 | - 69 272,93 | - 15 626 592,20 | | - 15 715 865,13 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 697 643,34 | | 697 643,34 | | 2 092 946,81 | | 2 092 946,81 |
| 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 | | 179 124,78 | | 179 124,78 | | 163 381,74 | | 163 381,74 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 339 789 981,92 | - | - 339 789 981,92 | - | - 1 516 695 778,24 | - | - 1 516 695 778,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000) | 331 | | 150 725,80 | | 150 725,80 | | 95 809,09 | | 95 809,09 |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | - | | 3 425,63 | | 3 425,63 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | | - 697 156 167,50 | | - 697 156 167,50 | | - 1 885 490 464,31 | | - 1 885 490 464,31 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 357 215 459,78 | | 357 215 459,78 | | 368 695 451,35 | | 368 695 451,35 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | - | - 339 940 707,72 | - | - 339 940 707,72 | - | - 1 516 795 012,96 | - | - 1 516 795 012,96 |
| 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 | - | - 309 286 617,19 | 50 000,00 | - 309 236 617,19 | - | - 1 481 307 869,05 | - | - 1 481 307 869,05 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | - | 77 772 827,75 | 50 000,00 | 77 822 827,75 | - | 101 297 587,10 | - | 101 297 587,10 |

| 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 | - | - | | - | - | - | | - |
| 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 | | 972 331,85 | | 972 331,85 | | 1 660 137,01 | | 1 660 137,01 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 5 690 831,44 | | 5 690 831,44 | - | 2 477 489,24 | | 2 477 489,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | - | | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | | | - | | | | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | 26 670,27 | | 26 670,27 | | - 257 393,00 | | - 257 393,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | - 50 012,32 | | - 50 012,32 | | - 805 391,11 | | - 805 391,11 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | 5 714 173,49 | | 5 714 173,49 | | 3 540 273,35 | | 3 540 273,35 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | | | | - | | | | - |

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 | 3 514,81 | 102 813,66 | 50 000,00 | 156 328,47 | 8 787,74 | 31 982,76 | - | 40 770,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | - |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 3 514,81 | 102 813,66 | | 106 328,47 | 8 787,74 | 31 982,76 | | 40 770,50 |
| 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 | 3 514,81 | 6 765 976,95 | 50 000,00 | 6 819 491,76 | 8 787,74 | 4 169 609,91 | - | 4 178 397,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - 3 514,81 | 71 006 850,80 | - | 71 003 335,99 | - 8 787,74 | 97 127 977,19 | - | 97 119 189,45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - 3 514,81 | - 285 679 040,44 | | - 285 682 555,25 | - 8 787,74 | - 270 945 709,02 | | - 270 954 496,76 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 357 215 459,78 | | 357 215 459,78 | | 368 695 451,35 | | 368 695 451,35 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | - 529 568,54 | | - 529 568,54 | | - 621 765,14 | | - 621 765,14 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | - | | | | - |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | - | 77 772 827,75 | 50 000,00 | 77 822 827,75 | - | 101 297 587,10 | - | 101 297 587,10 |

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

Руководитель _____ (подпись) Ломов А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Хлебникова Н.А. (расшифровка подписи)

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

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

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

04 февраля 2015г

## 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 |
| 01.12.2014 | Прокуратура Ярославской области,Департамент финансов Ярославской области | Исполнение законодательства при оказании платных услуг(проверка проводилась выборочно) | Нарушений не выявлено | |
| 09.12.2014 | Прокуратура Ярославской области и Департамент финансов Ярославской области | .Условия выделения средств по плану-графику9на выполнение гос.задания и целевых субсидий.2.Правомерность получения целевых средств,3.соблюдение порядка предоставления отчетности об использовании бюджетных средств 4.Правомерность выплаты стипендии,денежные поощрения обучающимся,проявившим выдающиеся способности | 1.В нарушении требования письма Министерства финансов РФ остаток неиспользованной целевой субсидии 2013г.в сумме 118,6 тыс.руб. не отражен в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. 2. В нарушение требования п.2.1.2 Соглашения от 09.01.2014 №1 Министерством образования допущено несоблюдение условий ,предусмотренных графиком,выразившееся в задержке финансирования ЯГТУ 3.ЯГТУ до 01.07.2014 производил за счет средств федерального бюджета выплату премий студентам,не предусмотренных законодательством об образовании | 1.В план финансово-хозяйственной деятельности внесены изменения и остаток средств отражен в соответствии с письмом Министерства финансов .2. Справка о проверке направлена в Минобрнауки 3.В действующее положение внесены изменения в результате которых произведенные выплаты и определенный положением вид стипендии приведены в соответствие |

Приложение
к пояснительной записке

Ректор Ломов А.А.

Главный бухгалтер Хлебникова Н.А.