

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.  
 федеральное государственное бюджетное  
 образовательное учреждение высшего образования  
 "Российский государственный педагогический  
 университет им. А. И. Герцена"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

02079520

7808027849

40909000000

074

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	244 864 380,16	1 037 186 893,62	1 491 802 459,33	2 773 853 733,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			32 488 112,23	32 488 112,23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		914 094 400,00	1 292 882 274,06	2 206 976 674,06
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			1 215 886,65	1 215 886,65
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	126,48	- 3 590 906,38	- 788 433,82	- 4 379 213,72
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 450,38	- 768 874,94	- 769 325,32
доходы от реализации активов	092	172		- 3 592 446,00	- 2 324,70	- 3 594 770,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			- 2 324,70	- 2 324,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 3 592 446,00		- 3 592 446,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	126,48	1 990,00	- 17 234,18	- 15 117,70
<i>Прочие доходы</i>	100	180	236 738 453,68		10 60 063,54	246 898 517,22
в том числе:						
субсидии	101	180	236 738 453,68			236 738 453,68
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-

иные прочие доходы	104	180			10 160 063,54	10 160 063,54
<b>Доходы будущих периодов</b>	110	100	8 125 800,00	126 683 400,00	155 844 556,67	290 653 756,67

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	237 562 251,89	965 890 376,00	1 619 776 124,45	2 823 228 752,34
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	5 127 090,00	808 381 009,62	1 290 915 271,58	2 104 423 371,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 912 316,70	629 167 851,22	1 001 718 798,44	1 634 798 966,36
прочие выплаты	162	212	32 000,00	946 539,47	12 516 530,97	13 495 070,44
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 182 773,30	178 266 618,93	276 679 942,17	456 129 334,40
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	11 804 161,89	62 262 779,87	249 340 215,82	323 407 157,58
в том числе:						
услуги связи	171	221			9 262 506,02	9 262 506,02
транспортные услуги	172	222			669 631,19	669 631,19
коммунальные услуги	173	223		53 017 885,22	39 144 294,62	92 162 179,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224			1 409 261,97	1 409 261,97
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 964 761,89	979 747,53	87 905 812,56	98 850 321,98
прочие работы, услуги	176	226	1 839 400,00	8 265 147,12	110 948 709,46	121 053 256,58
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230			-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240				-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250				-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260			60 000,00	60 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			60 000,00	60 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	220 631 000,00	13 023 704,15	8 838 949,09	242 493 653,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	82 222 882,36	70 621 687,96	152 844 570,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		80 380 296,96	37 546 131,24	117 926 428,20
расходование материальных запасов	264	272		1 842 585,40	33 075 556,72	34 918 142,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		7 302 128,27	72 100 886,07	- 132 523 352,08	- 53 120 337,74
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		7 302 128,27	71 296 517,62	- 127 973 665,12	- 49 375 019,23
<b>Налог на прибыль</b>	302				6 151 186,00	6 151 186,00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303			804 368,45	1 601 499,04	2 405 867,49
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 71 192 701,93	- 9 043 556,09	- 80 236 258,02
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 71 167 093,79	- 18 786 786,68	- 89 953 880,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	124 510,00	9 213 203,17	19 135 995,56	28 443 708,73
уменьшение стоимости основных средств	322	410	124 510,00	80 380 296,96	37 892 782,24	118 397 589,20
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	13 750,00	13 750,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			120 975,00	120 975,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			107 225,00	107 225,00
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	- 25 608,14	5 024 934,61	4 999 326,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	90 000,00	1 810 953,86	42 221 816,90	44 122 770,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	90 000,00	1 836 562,00	37 196 882,29	39 123 444,29
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	4 704 545,98	4 704 545,98
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		1 625 382 837,09	1 862 256 096,58	3 487 638 933,67
уменьшение затрат	372	x		1 625 382 837,09	1 857 551 550,60	3 482 934 387,69

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		7 302 128,27	143 293 588,00	- 123 479 795,99	27 115 920,28
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		8 125 800,00	140 332 739,67	- 110 782 602,64	37 675 937,03
Чистое поступление средств учреждений	410		- 11 992 453,68	17 285 056,84	- 110 931 319,65	- 105 638 716,49
в том числе:						
поступление средств	411	510	252 671 816,99	917 574 075,04	1 600 934 964,67	2 771 180 856,70
выбытие средств	412	610	264 664 270,67	900 289 018,20	1 711 866 284,32	2 876 819 573,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		20 118 253,68	123 047 682,83	148 717,01	143 314 653,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	293 072 451,70	1 069 042 502,73	1 600 413 593,45	2 962 528 547,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	272 954 198,02	945 994 819,90	1 600 264 876,44	2 819 213 894,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>823 671,73</b>	<b>- 2 960 848,33</b>	<b>12 697 193,35</b>	<b>10 560 016,75</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		<b>823 671,73</b>	<b>- 2 960 848,33</b>	<b>12 697 193,35</b>	<b>10 560 016,75</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	482 737 494,54	1 550 387 314,87	2 631 286 130,47	4 664 410 939,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	481 913 822,81	1 553 348 163,20	2 618 588 937,12	4 653 850 923,13



Руководитель

(подпись)

С.И.Богданов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Михайлова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2018г.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	43 416 436,44	1 755 986,25	45 172 422,69	-	151 824 461,26	17 253 881,00	169 078 342,26
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	42 912 393,94	-	42 912 393,94		151 320 418,76	15 675 128,00	166 995 546,76
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-				
	движимое	015	-	504 042,50	1 755 986,25	2 260 028,75		504 042,50	1 578 753,00	2 082 795,50
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	2 748 188,26	2 748 188,26			2 724 052,10	2 724 052,10
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	4 946,00	26 527,00	31 473,00		8 513,00	19 783,00	28 296,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 684 198,17	2 607 941,28	4 292 139,45		1 684 198,17	2 636 428,15	4 320 626,32
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-				
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-				
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-				



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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	230 206 000,00	914 094 400,00	1 503 060 226,82	2 647 360 626,82
	в том числе:									
	доходы	171					230 206 000,00	914 094 400,00	1 477 603 228,18	2 621 903 628,18
	расходы	172					-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							25 456 998,64	25 456 998,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	242 198 453,68	896 809 343,16	1 614 292 585,47	2 753 300 382,31
	в том числе:									
	доходы	181					5 460 000,00	5 600 000,00		11 060 000,00
	расходы	182					236 738 453,68	891 209 343,16	1 584 159 503,89	2 712 107 300,73
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183							30 133 081,58	30 133 081,58
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	300 279,57	23 302,13	256 164,32	579 746,02	286 006,05	25 292,13	245 805,40	557 103,58
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	54 120,00	5 913,00	60 033,00	-	53 163,00	6 927,00	60 090,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	54 120,00	5 913,00	60 033,00	-	53 163,00	6 927,00	60 090,00



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 имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	13 201,00	24 750,00	37 951,00	-	12 772,00	26 832,00	39 604,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	16 569 427,60	-	16 569 427,60
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	16 569 427,60	-	16 569 427,60
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	16 569 427,60	-	16 569 427,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	596 162,50	191 005,54	787 168,04	505 519,47	528 505,54	1 034 025,01	
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

С.И. Богданов  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Михайлова  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 08 » февраля 20 18 г.







А К Т И В	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 доходам (020500000)	230	220 622 100,00	807 194 400,00	2 171 872,86	1 029 988 372,86	228 747 900,00	933 877 800,00	9 281 905,45	1 171 907 605,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	43 271,17	2 220 065,67	2 263 336,84	-	-	572 298,58	572 298,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	2 181 424,97	2 181 424,97	-	-	721 473,16	721 473,16
Прочие расчеты и иным доходам (021000000)	330	-	-2 774 792 992,67	-405 777,69	-2 775 198 770,36	-	-2 714 360 251,76	3 514 342,61	-2 710 845 909,15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам НДС (021010000)	331	-	-	642 585,94	642 585,94	-	-	1 032 679,83	1 032 679,83
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	1 595 416,79	1 595 416,79	-	-	2 481 663,49	2 481 663,49
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-3 747 911 567,63	-46 007 831,07	-3 793 919 398,70	-	-3 751 504 013,63	-46 007 831,07	-3 797 511 844,70
амортизация ОЦИ*	337	-	973 118 574,96	43 364 050,65	1 016 482 625,61	-	1 037 143 761,87	46 007 830,36	1 083 151 592,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-2 774 792 992,67	-2 643 780,42	-2 777 436 773,09	-	-2 714 360 251,76	-0,71	-2 714 360 252,47
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	-	-	-	-	-	-	13 057,50	13 057,50
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	236 216 735,88	-1 960 775 540,21	236 839 242,66	-1 487 719 561,67	232 350 082,20	-1 756 417 613,63	133 843 414,50	-1 390 224 116,93
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	236 216 735,88	853 517 353,90	342 454 722,63	1 432 188 812,41	232 350 082,20	986 682 578,55	230 415 338,38	1 449 447 999,13



П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	120 104,16	48 173,73	14 210 404,52	14 378 682,41	1 120 154,74	139 627,22	10 786 037,02	12 045 818,98
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			13 981 340,88	13 981 340,88			10 599 242,71	10 599 242,71
расчеты с дебиторами (030402000)	532	120 104,16	48 173,73	122 462,64	290 740,53	1 120 154,74	139 627,22	186 794,31	1 446 576,27
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	106 601,00	106 601,00	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	15 594 635,88	-	9 290 806,99	24 885 442,87	3 602 182,20	-	14 420 744,26	18 022 926,46
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>	<b>600</b>	<b>15 714 740,04</b>	<b>5 648 173,73</b>	<b>25 363 762,83</b>	<b>46 726 676,60</b>	<b>4 722 336,94</b>	<b>1 377 091,83</b>	<b>44 337 805,67</b>	<b>50 437 234,44</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	220 501 995,84	847 869 180,17	317 090 959,80	1 385 462 135,81	227 627 745,26	985 305 486,72	186 077 532,71	1 399 010 764,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 120 104,16	- 938 847 939,25	- 27 143 741,48	- 966 111 784,89	- 1 120 154,74	- 992 924 588,06	- 318 247 003,99	- 1 312 291 746,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		973 118 574,96	43 364 050,65	1 016 482 625,61		1 037 143 761,87	46 007 830,36	1 083 151 592,23
доходы будущих периодов (040140000)	624	220 622 100,00	807 194 400,00	300 188 319,85	1 328 004 819,85	228 747 900,00	933 877 800,00	456 032 676,52	1 618 658 576,52
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	6 404 144,46	682 330,78	7 086 475,24	-	7 208 512,91	2 283 829,82	9 492 342,73
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>236 216 735,88</b>	<b>853 517 353,90</b>	<b>342 454 722,63</b>	<b>1 432 188 812,41</b>	<b>232 350 082,20</b>	<b>986 682 578,55</b>	<b>230 415 338,38</b>	<b>1 449 447 999,13</b>

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

Руководитель

(подпись)



(расшифровка подписи)

Руководитель

(полное наименование лица)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Михайлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"08" февраля 2018 г.



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	02079520
по ОКТМО	40909000000
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:	010		1 478 406 205,60	1 417 586 085,08	12 375 703,13	47 641 439,97	6 914 792,52	1 484 518 020,70	x
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	32 594 946,64	31 613 103,76				31 613 103,76	981 842,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	1 420 864 796,73	1 373 445 148,12	12 519 929,40	47 615 889,97	6 561 251,03	1 440 142 218,52	-
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	2 372 296,97	2 322 296,97			353 541,49	2 675 838,46	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе:	090	400	30 550,00	25 718,09		25 550,00		51 268,09	-
от выбытий материальных запасов	095	440	30 550,00	25 718,09		25 550,00		51 268,09	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	22 543 615,26	10 179 818,14	- 144 226,27			10 035 591,87	12 508 023,39

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

Форма 0503737 с.2

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	1 567 545 138,32	1 575 844 408,57	94 908,78	8 220 186,54	6 254 883,80	1 590 414 387,69	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	1 276 440 929,07	1 291 387 612,94		7 982 774,89	4 200 792,78	1 303 571 180,61	166 456,58
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	1 276 440 929,07	1 291 387 612,94		7 982 774,89	4 200 792,78	1 303 571 180,61	166 456,58
Фонд оплаты труда учреждений		111	986 368 920,61	995 978 142,01		8 263 756,40	4 200 792,78	1 008 442 691,19	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 960 378,15	11 996 964,01		- 133 042,44		11 863 921,57	96 456,58
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	5 106 178,68	5 182 748,78		- 146 570,10		5 036 178,68	70 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	273 005 451,63	278 229 758,14		- 1 368,97		278 228 389,17	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	286 248 444,79	279 720 373,97	65 719,98	115 689,65	2 054 091,02	281 955 874,62	4 292 570,17
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	286 248 444,79	279 720 373,97	65 719,98	115 689,65	2 054 091,02	281 955 874,62	4 292 570,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	286 248 444,79	279 720 373,97	65 719,98	115 689,65	2 054 091,02	281 955 874,62	4 292 570,17
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	2 199 050,00	2 077 328,00		121 722,00		2 199 050,00	-
Стипендии		340	2 139 050,00	2 017 328,00		121 722,00		2 139 050,00	-
Иные выплаты населению		360	60 000,00	60 000,00				60 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	2 656 714,46	2 659 093,66	29 188,80			2 688 282,46	26 398,00
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ		830	50 300,00	50 300,00				50 300,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	50 300,00	50 300,00				50 300,00	-

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	2 606 414,46	2 608 793,66	29 188,80			2 637 982,46	26 398,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 300 607,00	1 274 209,00				1 274 209,00	26 398,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	552 273,00	568 171,00				568 171,00	-
Уплата иных платежей		853	753 534,46	766 413,66	29 188,80			795 602,46	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>									
	450	x	- 89 138 932,72	- 158 258 323,49	12 280 794,35	39 421 253,43	659 908,72	- 105 896 366,99	x



Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	89 138 932,72	118 613 420,46	- 11 049 604,98	-	-	107 563 815,48	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 1 468 809 413,56	- 83 608 534,95	- 59 824 152,48		- 1 612 242 100,99	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 587 422 834,02	72 558 929,97	59 824 152,48		1 719 805 916,47	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	40 608 428,03	- 1 106 459,60	- 39 501 968,43	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		48 828 614,57	70 329 936,82	11 262 325,15		130 420 876,54	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 8 220 186,54	- 71 436 396,42	- 50 764 293,58		- 130 420 876,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	x	-	-	-	-	- 659 908,72	- 659 908,72	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831						6 254 883,80	6 254 883,80	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						- 6 914 792,52	- 6 914 792,52	-

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются



Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 С.И.Богданов  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Т.Николаева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Е.Н.Михайлова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2018г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение \_\_\_\_\_ на 01 января 2018 г.  
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	02079520
по ОКТМО	40909000000
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:	010		914 094 400,00	914 094 400,00	-	-	-	914 094 400,00	x
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	914 094 400,00	914 094 400,00				914 094 400,00	-

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	911 155 762,67	888 964 982,17	-	2 244 360,99	621 777,57	891 831 120,73	19 324 641,94
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	829 129 328,87	807 640 791,22		2 244 360,99		809 885 152,21	19 244 176,66
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	829 129 328,87	807 640 791,22		2 244 360,99		809 885 152,21	19 244 176,66
Фонд оплаты труда учреждений		111	644 348 058,07	625 992 252,26		2 466 305,02		628 458 557,28	15 889 500,79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	962 763,88	1 039 424,65		- 76 689,80		962 734,85	29,03
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 415 210,35	2 565 378,15		- 179 619,00		2 385 759,15	29 451,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	181 403 296,57	178 043 736,16		34 364,77		178 078 100,93	3 325 195,64
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	71 404 233,80	70 701 990,95			621 777,57	71 323 768,52	80 465,28
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	71 404 233,80	70 701 990,95			621 777,57	71 323 768,52	80 465,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	71 404 233,80	70 701 990,95			621 777,57	71 323 768,52	80 465,28
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	10 622 200,00	10 622 200,00				10 622 200,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	10 622 200,00	10 622 200,00				10 622 200,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 622 200,00	10 622 200,00				10 622 200,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>2 938 637,33</b>	<b>25 129 417,83</b>	<b>-</b>	<b>- 2 244 360,99</b>	<b>- 621 777,57</b>	<b>22 263 279,27</b>	<b>x</b>



\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> из них:	500		- 2 938 637,33	- 25 129 417,83	-	2 244 360,99	621 777,57	- 22 263 279,27	19 324 641,94
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	- 5 600 000,00	-	-	-	- 5 600 000,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610		- 5 600 000,00				- 5 600 000,00	
<i>Внешние источники *****</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	5 600 000,00	-	-	-	5 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	5 600 000,00				5 600 000,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.Т.Николаева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2018г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2018 г.  
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена"

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	02079520
по ОКТМО	40909000000
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:	010		230 206 000,00	230 206 000,00	-	-	-	230 206 000,00	x
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	230 206 000,00	230 206 000,00				230 206 000,00	-

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы - всего</b>										
в том числе:	200	x	236 721 437,51	221 687 110,34	-	15 051 343,34	38 131,15	236 776 584,83	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	5 127 090,00	5 127 090,00				5 127 090,00	-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	5 127 090,00	5 127 090,00				5 127 090,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 912 316,70	3 912 316,70				3 912 316,70	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	32 000,00	32 000,00				32 000,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 182 773,30	1 182 773,30				1 182 773,30	-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	11 977 804,03	11 980 540,74			38 131,15	12 018 671,89	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	11 977 804,03	11 980 540,74			38 131,15	12 018 671,89	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	9 926 630,74	9 926 630,74			38 131,15	9 964 761,89	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 051 173,29	2 053 910,00				2 053 910,00	-	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	219 616 543,48	204 579 479,60		15 051 343,34		219 630 822,94	-	
Стипендии		340	219 616 543,48	204 579 479,60		15 051 343,34		219 630 822,94	-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>- 6 515 437,51</b>	<b>8 518 889,66</b>	<b>-</b>	<b>- 15 051 343,34</b>	<b>- 38 131,15</b>	<b>- 6 570 584,83</b>	<b>x</b>	

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		6 515 437,51	- 8 518 889,66	-	15 051 343,34	38 131,15	6 570 584,83	-
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
590	590	x	-	- 5 460 000,00	-	-	-	- 5 460 000,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610		- 5 460 000,00				- 5 460 000,00	
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)  
 \*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	5 460 000,00	-	-	-	5 460 000,00
Прочие доходы		180	5 460 000,00				5 460 000,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

А.Т.Николаева \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2018г.



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение \_\_\_\_\_ на 01 января 2018 г.  
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	02079520
по ОКТМО	4090900000
по ОКПО	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		2 622 706 605,60	2 561 886 485,08	12 375 703,13	47 641 439,97	6 914 792,52	2 628 818 420,70	x
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	32 594 946,64	31 613 103,76				31 613 103,76	981 842,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	2 334 959,196,73	2 287 539 548,12	12 519 929,40	47 615 889,97	6 561 251,03	2 354 236 618,52	-
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	2 372 296,97	2 322 296,97			353 541,49	2 675 838,46	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, в том числе:	090	400	30 550,00	25 718,09		25 550,00		51 268,09	-
от выбытий материальных запасов	095	440	30 550,00	25 718,09		25 550,00		51 268,09	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	252 749 615,26	240 385 818,14	- 144 226,27			240 241 591,87	12 508 023,39

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	2 715 422 338,50	2 686 496 501,08	94 908,78	25 515 890,87	6 914 792,52	2 719 022 093,25	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	2 110 697 347,94	2 104 155 494,16		10 227 135,88	4 200 792,78	2 118 583 422,82	195 936,81
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	2 110 697 347,94	2 104 155 494,16		10 227 135,88	4 200 792,78	2 118 583 422,82	195 936,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 634 629 295,38	1 625 882 710,97		10 730 061,42	4 200 792,78	1 640 813 565,17	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 955 142,03	13 068 388,66		- 209 732,24		12 858 656,42	96 485,61
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	7 521 389,03	7 748 126,93		- 326 189,10		7 421 937,83	99 451,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	455 591 521,50	457 456 267,60		32 995,80		457 489 263,40	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	369 630 482,62	362 402 905,66	65 719,98	115 689,65	2 713 999,74	365 298 315,03	4 370 298,74
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	369 630 482,62	362 402 905,66	65 719,98	115 689,65	2 713 999,74	365 298 315,03	4 370 298,74
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	9 926 630,74	9 926 630,74			38 131,15	9 964 761,89	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	359 703 851,88	352 476 274,92	65 719,98	115 689,65	2 675 868,59	355 333 553,14	4 370 298,74
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	221 815 593,48	206 656 807,60		15 173 065,34		221 829 872,94	-
Стипендии		340	221 755 593,48	206 596 807,60		15 173 065,34		221 769 872,94	-
Иные выплаты населению		360	60 000,00	60 000,00				60 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	13 278 914,46	13 281 293,66	29 188,80			13 310 482,46	26 398,00
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ		830	50 300,00	50 300,00				50 300,00	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	50 300,00	50 300,00			50 500,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	13 228 614,46	13 230 993,66	29 188,80		13 260 182,46	26 398,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 922 807,00	11 896 409,00			11 896 409,00	26 398,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	552 273,00	568 171,00			568 171,00	-	
Уплата иных платежей		853	753 534,46	766 413,66	29 188,80		795 602,46	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 92 715 732,90	- 124 610 016,00	12 280 794,35	22 125 549,10	-	- 90 203 672,55	x

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджета)

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		92 715 732,90	124 610 016,00	- 12 280 794,35	- 22 125 549,10	-	90 203 672,55	2 512 060,35
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	- 168 984,77	-	-	- 168 984,77	168 984,77
Доходы от переоценки активов		171			- 168 984,77			- 168 984,77	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	- 12 023 525,00	44 255,00	80 715,00	-	- 11 898 555,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510		190 265,00	44 255,00	80 715,00		315 235,00	-
выбытие денежных средств	592	610		- 12 213 790,00				- 12 213 790,00	-
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	92 715 732,90	113 320 817,30	- 11 049 604,98	-	-	102 271 212,32	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 2 613 109 813,56	- 109 278 827,45	- 85 769 644,51		- 2 808 158 285,52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 726 430 630,86	98 229 222,47	85 769 644,51		2 910 429 497,84	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	23 312 723,70	- 1 106 459,60	- 22 206 264,10	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		48 828 614,57	96 000 229,32	36 932 617,65		181 761 461,54	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 25 515 890,87	- 97 106 688,92	- 59 138 881,75		- 181 761 461,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831						6 914 792,52	6 914 792,52	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						- 6 914 792,52	- 6 914 792,52	-

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	11 060 000,00	-	-	-	11 060 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		130	5 600 000,00				5 600 000,00
Прочие доходы		180	5 460 000,00				5 460 000,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего *****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 С.И.Богданов  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Е.Н.Михайлова  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

\_\_\_\_\_  
 Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

" 08 " февраля 2018г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель (распорядитель), получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников

федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
образования "Российский государственный  
педагогический университет им. А. И.  
Герцена"

финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета (публично-правового образования)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503121

01.01.2018

02079520

7808027849

74

40909000000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	-	-
<i>Налоговые доходы</i>	020	110			-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			-
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140			-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150	-	-	-
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151			-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152			-
поступления от международных финансовых организаций	063	153			-
<i>Взносы на социальные нужды</i>	080	160			-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170		-	-
доходы от переоценки активов	091	171			-
доходы от реализации активов	092	172			-
чрезвычайные доходы от операций с активами	093	173			-
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280)</b>	150	200	46 446 500,00	-	46 446 500,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	-
в том числе:					
заработная плата	161	211			-
прочие выплаты	162	212			-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-
в том числе:					
услуги связи	171	221			-
транспортные услуги	172	222			-
коммунальные услуги	173	223			-
арендная плата за пользование имуществом	174	224			-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			-
прочие работы, услуги	176	226			-
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231			-
обслуживание внешнего долга	192	232			-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251			-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			-
перечисления международным организациям	233	253			-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	46 446 500,00	-	46 446 500,00
в том числе:					
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261			-
пособия по социальной помощи населению	242	262	46 446 500,00		46 446 500,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			-
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	-	-
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			-
расходование материальных запасов	262	272			-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	263	273			-
<b>Прочие расходы</b>	270	290			-
<b>Расходы будущих периодов</b>	280				-
Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	290		- 46 446 500,00	-	- 46 446 500,00
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	291		- 46 446 500,00		- 46 446 500,00
<b>Налог на прибыль</b>	292				-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303				-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-	-
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310			-
уменьшение стоимости основных средств	322	410			-
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430			-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	370		-	-	-
увеличение затрат	371				-
уменьшение затрат	372				-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр. 510)</b>	380		- 46 446 500,00	-	- 46 446 500,00
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		- 46 374 113,00	-	- 46 374 113,00
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	410		- 46 374 113,00	-	- 46 374 113,00
в том числе:					
поступление на счета бюджетов	411	510	5 628 878,81		5 628 878,81
выбытия со счетов бюджетов	412	610	52 002 991,81		52 002 991,81
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	420		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	421	520			-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	422	620			-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530			-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630			-
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540			-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640			-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		-	-	-
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	4 835 543,51		4 835 543,51
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	4 835 543,51		4 835 543,51

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>72 387,00</b>	<b>-</b>	<b>72 387,00</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710			-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810			-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		<b>72 387,00</b>	<b>-</b>	<b>72 387,00</b>
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	89 289 273,09		89 289 273,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	89 216 886,09		89 216 886,09

Руководитель

(подпись)



С.И.Богданов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Михайлова

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2018г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета  
Периодичность: месячная  
Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена"

	КОДЫ
Форма по ОКД	0503127
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02079520
Глава по БК	074
по ОКТМО	40909000000
по ОКЕИ	383

**1. Доходы бюджета**

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета всего	010	x						
в том числе:								
	010							

**2. Расходы бюджета**

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	-	46 446 500,00 ✓	46 374 113,00 ✓	-	-	46 374 113,00	-	72 387,00
в том числе:										
	200	0000706000000000000000		46 446 500,00	46 374 113,00			46 374 113,00		72 387,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	07407060330793986	321	46 446 500,00 ✓	46 374 113,00 ✓			46 374 113,00		72 387,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	- 46 374 113,00	-	-	- 46 374 113,00	x	x

**3. Источники финансирования дефицитов бюджетов**

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	x	-	46 374 113,00	-	-	46 374 113,00
в том числе:							
источники внутреннего финансирования бюджетов	520	x	-	-	-	-	-
из них:	520						

УФК по г. Санкт-Петербургу  
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

30 ЯНВ 2018

Исполнитель *Ирина Николаевна Колесникова*  
Подпись *Ирина Колесникова Е.А.*

*Расходы по 3.5.4.4/3.5.6/2р/3.5/3р/свершено.*

Источники внешнего финансирования бюджетов	620	x	-	-	-	-	-	-
из них:	620							
Изменение остатков средств	700	x	-	x	-	-	-	x
увеличение остатков средств	710			x				x
уменьшение остатков средств	720			x				x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	46 374 113,00	-	-	46 374 113,00	x
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджетов (стр.811 + 812)	810	x	x	46 374 113,00	-	x	46 374 113,00	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-	x	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	46 374 113,00	-	x	46 374 113,00	x

Форма 0503127 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			итого	Неисполненные назначения
				через органы, организующие исполнение бюджета	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x			-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x			-	x

Руководитель

(подпись)

С.И.Богданов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.Т.Николева

(расшифровка подписи)

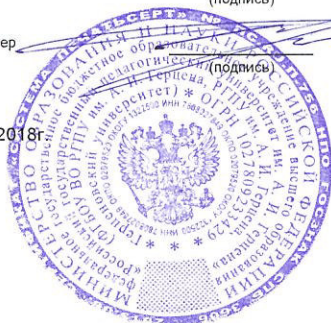
Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Михайлова

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2018г



*Данное ср. 3,5(1р) 3,5(2р) 3,5(3р) свершено.*

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования "Российский  
государственный педагогический университет им. А. И.  
Герцена"

	<b>КОДЫ</b>
	0503130
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02079520
Глава по БК	074
по ОКТМО	40909000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) , всего	010	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	-	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
и них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110-стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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.130+ стр.140)	150	-	-	-	-	-	-



АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
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 с платежами в бюджет (030300000)	380	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)	410	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-			-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-			-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-			-

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	72 387,00	-	72 387,00
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x		-
расчеты с депонентами (030402000)	532		-	-	72 387,00		72 387,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-			-
<b>Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 387,00</b>	<b>-</b>	<b>72 387,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-	-	- 72 387,00		- 72 387,00
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-	-	- 72 387,00		- 72 387,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-			-
<b>БАЛАНС (стр.600+стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Руководитель

С.И.Богданов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н.Михайлова

(расшифровка подписи)

"30 января 2018г.



**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
			бюджетная деятельность	бюджетная деятельность
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	
	из них:			
	имущество казны	012	-	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	
	в том числе:			
	двигимое	015	-	
03	из них:			
	имущество казны	016	-	
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	
	в том числе:			
05	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	
	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	
07	материальные запасы	052	-	
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	

1	2	3	4	5
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:			
	в условной оценке	071	-	
08	по стоимости приобретения	072	-	
	Путевки неоплаченные	080	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	
	залог	102	-	
	банковская гарантия	103	-	
	поручительство	104	-	
11	иное обеспечение	105	-	
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
12	государственные гарантии	111	-	
	муниципальные гарантии	112	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	
	в том числе:			

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	
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, счетных ошибок	160	-	
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	
17	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-
	в том числе:			
	расходы	181	-	
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	
	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	
19	в том числе:			

1	2	3	4	5
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:			
	основные средства	221	-	
	материальные запасы	222	-	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	из них:			
	основные средства	241	-	
	из них:			
	недвижимое имущество	242	-	
	нематериальные активы	244	-	
	материальные запасы	246	-	
	непроизведенные активы	248	-	
	финансовые активы	249	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них:			
	основные средства	251	-	
	из них:			
	недвижимое имущество	252	-	
	нематериальные активы	254	-	
	материальные запасы	256	-	
	непроизведенные активы	258	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них:			
	основные средства	261	-	
	из них:			
	недвижимое имущество	262	-	
	нематериальные активы	264	-	
	материальные запасы	266	-	
	непроизведенные активы	268	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	
	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

С.И.Богданов

(расшифровка подписи)

Е.Н.Михайлова

(расшифровка подписи)

30 января 2018г.