# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2023 |
| | ОКВЭД | 85.22 |
| | по ОКПО | 02079218 |
| Учреждение | ФГБОУ ВО "АГУ им. В.Н. Татищева" | ИНН 3016009269 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Российская Федерация | по ОКТМО 00000001 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | по ОКПО 00013474 |
| | | ИНН 9710062939 |
| | | Глава по БК 075 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 1 405 819 963,56 | 345 316 244,92 | 1 751 136 208,48 | - | 1 423 021 780,99 | 383 726 004,76 | 1 806 747 785,75 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 567 652 148,58 | 254 567 108,84 | 822 219 257,42 | - | 596 404 666,49 | 283 314 832,52 | 879 719 499,01 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 567 652 148,58 | 254 567 108,84 | 822 219 257,42 | - | 596 404 666,49 | 283 314 832,52 | 879 719 499,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 838 167 814,98 | 90 749 136,08 | 928 916 951,06 | - | 826 617 114,50 | 100 411 172,24 | 927 028 286,74 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 98 356,00 | 5 989 430,81 | 6 087 786,81 | - | 98 356,00 | 5 441 106,88 | 5 539 462,88 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 98 356,00 | 5 912 930,81 | 6 011 286,81 | - | 98 356,00 | 5 274 606,88 | 5 372 962,88 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 98 356,00 | 5 912 930,81 | 6 011 286,81 | - | 98 356,00 | 5 274 606,88 | 5 372 962,88 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 76 500,00 | 76 500,00 | - | - | 166 500,00 | 166 500,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 205 744 829,23 | - | 205 744 829,23 | - | 254 661 232,98 | - | 254 661 232,98 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 893 859,64 | 18 018 394,58 | 19 912 254,22 | - | 1 523 189,80 | 26 194 253,99 | 27 717 443,79 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 1 063 897,40 | 7 080 648,00 | 8 144 545,40 | - | 1 063 897,40 | 8 699 490,36 | 9 763 387,76 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | 171 161 875,00 | - | 29 240 982,77 | 200 402 857,77 | 529 414 366,37 | - | 26 120 903,95 | 555 535 270,32 |
| из них: внеоборотные | 121 | 171 161 875,00 | - | 29 240 982,77 | 200 402 857,77 | 529 414 366,37 | - | 26 120 903,95 | 555 535 270,32 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 3 262 352,51 | 3 262 352,51 | - | - | 4 026 593,48 | 4 026 593,48 |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | 171 161 875,00 | 1 046 870 401,25 | 148 428 013,94 | 1 366 460 290,19 | 529 414 366,37 | 1 083 865 434,68 | 165 618 914,02 | 1 778 898 715,07 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 536 040 037,54 | - | 18 373 251,30 | 554 413 288,84 | 187 811 245,15 | - | 11 377 898,09 | 199 189 143,24 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 536 040 037,54 | - | 18 295 404,04 | 554 335 441,58 | 187 811 245,15 | - | 11 368 805,09 | 199 180 050,24 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 4 879,76 | 4 879,76 | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | 4 879,76 | 4 879,76 | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 72 967,50 | 72 967,50 | - | - | 9 093,00 | 9 093,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | 13 137,00 | 13 137,00 | - | - | 5 257 170,00 | 5 257 170,00 |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | 13 137,00 | 13 137,00 | - | - | 5 257 170,00 | 5 257 170,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 511 984 500,00 | 6 364,13 | 896 381 196,49 | 1 408 372 060,62 | - | - | 982 400 699,19 | 982 400 699,19 |
| из них: долгосрочная | 251 | 511 984 500,00 | - | 877 408 601,46 | 1 389 393 101,46 | - | - | 962 149 059,71 | 962 149 059,71 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 122 762 261,37 | - | 2 142 504,89 | 124 904 766,26 | 625 669 592,15 | - | 3 249 258,78 | 628 918 850,93 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 221 626,77 | 221 626,77 | - | - | 53 610,28 | 53 610,28 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | 190 826,77 | 190 826,77 | - | - | 7 910,28 | 7 910,28 |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | **340** | 1 170 786 798,91 | 6 364,13 | 917 131 716,45 | 2 087 924 879,49 | 813 480 837,30 | - | 1 002 338 636,34 | 1 815 819 473,64 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 1 341 948 673,91 | 1 046 876 765,38 | 1 065 559 730,39 | 3 454 385 169,68 | 1 342 895 203,67 | 1 083 865 434,68 | 1 167 957 550,36 | 3 594 718 188,71 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | 193 000 000,00 | 193 000 000,00 |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 199 715,65 | 14 087 931,27 | 78 255 775,30 | 92 543 422,22 | 234 978,07 | 25 569 259,46 | 70 181 587,39 | 95 985 824,92 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | 158 425,57 | 158 425,57 | - | - | 38 804,40 | 38 804,40 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 535 840 321,89 | 161 113,00 | 53 872 349,34 | 589 873 784,23 | 187 811 245,15 | 10 786 437,16 | 66 199 667,70 | 264 797 350,01 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 2 781 604,27 | 2 781 604,27 | - | - | 1 591 509,44 | 1 591 509,44 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 2 781 604,27 | 2 781 604,27 | X | X | 1 591 509,44 | 1 591 509,44 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 16 056 237,85 | 16 056 237,85 | - | - | 13 069 689,17 | 13 069 689,17 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1 347 462 163,31 | 14 194 043,01 | 1 361 656 206,32 | - | 1 420 418 539,05 | 13 544 043,01 | 1 433 962 582,06 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 634 746 761,37 | - | 976 340 931,08 | 1 611 087 692,45 | 625 669 592,15 | - | 1 031 099 486,80 | 1 656 769 078,95 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 7 080 988,68 | 6 392 208,29 | 13 473 196,97 | - | 6 926 216,90 | 8 815 390,69 | 15 741 607,59 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 1 170 786 798,91 | 1 368 792 196,26 | 1 147 893 149,14 | 3 687 472 144,31 | 813 715 815,37 | 1 463 700 452,57 | 1 397 501 374,20 | 3 674 917 642,14 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 171 161 875,00 | -321 915 430,88 | -82 333 418,75 | -233 086 974,63 | 529 179 388,30 | -379 835 017,89 | -229 543 823,84 | -80 199 453,43 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 1 341 948 673,91 | 1 046 876 765,38 | 1 065 559 730,39 | 3 454 385 169,68 | 1 342 895 203,67 | 1 083 865 434,68 | 1 167 957 550,36 | 3 594 718 188,71 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | 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 | 010 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 23,00 | 10 571,00 | 10 594,00 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 2 766,00 | 22 198,00 | 24 964,00 | - | 2 282,00 | 20 831,00 | 23 113,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 2 603 540,54 | 2 603 540,54 | - | - | 2 603 540,54 | 2 603 540,54 |
| | в том числе: | 041 | - | - | 2 603 540,54 | 2 603 540,54 | - | - | 2 603 540,54 | 2 603 540,54 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 81 687,07 | 81 687,07 | - | - | 585 122,38 | 585 122,38 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | 467 218,55 | 467 218,55 | - | - | 172 226,31 | 172 226,31 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 249 992 565,96 | - | 4 971 914,05 | 254 964 480,01 | 228 173 174,26 | - | 5 425 702,92 | 233 598 877,18 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | 249 992 565,96 | - | 4 971 914,05 | 254 964 480,01 | 228 173 174,26 | - | 5 425 702,92 | 233 598 877,18 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 835 027 200,00 | 517 882 764,13 | 810 038 579,11 | 2 162 948 543,24 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 835 027 200,00 | 517 876 400,00 | 605 227 578,09 | 1 958 131 178,09 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 1 373,35 | 1 373,35 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | 6 364,13 | 204 809 627,67 | 204 815 991,80 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 183 255 992,39 | 517 882 764,13 | 817 028 751,32 | 2 518 167 507,84 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 386 439,27 | 386 439,27 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 183 238 492,39 | 517 882 764,13 | 803 583 951,78 | 2 504 705 208,30 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | 17 500,00 | - | 13 058 360,27 | 13 075 860,27 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 12 058 823,70 | 30 234 412,94 | 42 293 236,64 | - | 11 874 226,25 | 37 024 289,03 | 48 898 515,28 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | 5 816,00 | - | 5 816,00 | - | 3 343,00 | - | 3 343,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 38 477 491,29 | 24 420,43 | 38 501 911,72 | - | 39 079 474,65 | 37 920,43 | 39 117 395,08 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | 15 743,95 | 15 743,95 | - | - | 22 913,95 | 22 913,95 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | 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 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) К.А. Маркелов (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Е.В. Скворцова (расшифровка подписи) 88512246424(lj,404) fin_asu@asu.edu.ru (телефон, e-mail)

13 февраля 2023 г.