



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

01.03.2023 г.

Сертификат №: 64 82 22 8F 00 02 00 00 04 3F

Срок действия: с 01.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

Владелец: Богатырев Владимир Дмитриевич
(ректор)

Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2023 г.
01.03.2023 г.

	Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода					
			3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	I										
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100			18 982 138,26	9 569 109,88	28 551 248,14		15 211 709,14	44 817 849,25			60 029 558,39
из них:												
долгосрочные	101											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				60 504,38	60 504,38			60 504,38			60 504,38
из них:												
внеоборотные	121											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130											
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150											
Расходы будущих периодов (040150000)	160			105 782,35	409 408 607 05	409 408 607 05	6 344 253,82	318 780,27	596 117 891,18	3 847 199,12		596 117 891,18
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190			3 850 188 593,70	1 014 605 937,53	4 864 794 531,23		3 762 475 099,96	1 372 180 782,47	5 134 655 882,43		5 134 655 882,43
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		21 154 568,00	178 594,73	104 770 566,88	126 103 729,61	1 062 743,57	15 537 971,43	181 657 631,65	198 258 346,65		198 258 346,65
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		21 154 568,00	86 194,73	260 261,60	21 501 024,33	1 062 743,57		123 899,99	1 186 643,56		1 186 643,56
в кредитной организации (020120000), всего	203			92 400,00	104 491 775,46	104 584 175,46		15 537 971,43	181 433 301,84	196 971 273,27		196 971 273,27
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204											
из них:												
долгосрочные	205											
в иностранной валюте (020127000)	206				36 351,31	36 351,31						
в кассе учреждения (020130000)	207				18 529,82	18 529,82			100 429,82	100 429,82		100 429,82
Финансовые вложения (020400000), всего	240				558 690,00	558 690,00			558 690,00	558 690,00		558 690,00
из них:												
долгосрочные	241											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250				1 529 255 684,05	1 529 255 684,05			2 073 647 243,16	2 073 647 243,16		2 073 647 243,16
из них:												
долгосрочная	251				1 429 323 662,26	1 429 323 662,26			1 607 422 142,75	1 607 422 142,75		1 607 422 142,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 743 669,65	1 743 131,15	22 259 734,12	31 746 534,92		246 570,38	4 111 910,18	4 358 480,56		4 358 480,56
из них:												
долгосрочная	261											

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
I	2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270			100 000,00	100 000,00			275 000,00	275 000,00	
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			7 945 758,39	7 945 758,39			7 052 886,13	7 052 886,13	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			6 613 332,14	6 613 332,14			5 804 949,04	5 804 949,04	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	28 898 237,65	1 921 725,88	1 664 890 433,44	1 695 710 396,97	1 062 743,57	15 784 541,81	2 267 303 361,12	2 284 150 646,50	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 898 237,65	3 852 110 319,58	2 679 496 370,97	6 560 504 928,20	1 062 743,57	3 778 259 641,77	3 639 484 143,59	7 418 806 528,93	

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 государственному 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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	508 208,00	4 159 497,91	18 120 285,66	22 787 991,57	542 527,00	16 712 552,46	13 604 662,67	30 859 742,13
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 154 568,00	13 598 841,00	19 826 451,48	54 579 860,48	1 062 743,57	13 311 642,00	9 651 392,50	24 025 778,07
Иные расчеты, всего	430			2 519 254,42	2 519 254,42			526 623,87	526 623,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 519 254,42	2 519 254,42	X	X	526 623,87	526 623,87
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			225 640 808,14	225 640 808,14			670 247 177,63	670 247 177,63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 692 552 804,20	986 216 909,49	6 678 769 713,69		5 713 167 726,07	985 654 733,49	6 698 822 459,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 772 964 165,60	1 772 964 165,60			2 083 440 393,09	2 083 440 393,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		42 957 167,40	567 947,88	43 525 115,28		92 078 559,86		92 078 559,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21 662 776,00	5 753 268 310,51	3 025 855 822,67	8 800 786 909,18	1 605 270,57	5 835 270 480,39	3 763 124 983,25	9 600 000 734,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 235 461,65	-1 901 157 990,93	-346 359 451,70	-2 240 281 980,98	-542 527,00	-2 057 010 838,62	-123 640 839,66	-2 181 194 205,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 898 237,65	3 852 110 319,58	2 679 496 370,97	6 560 504 928,20	1 062 743,57	3 778 259 641,77	3 639 484 143,59	7 418 806 528,93

* 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 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	010		49 644 570,28	98 827 935,55	148 472 505,83		50 554 712,60	98 187 260,02	148 741 972,62
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		372 007,00	83 943 403,87	84 315 410,87		372 000,00	95 481 807,17	95 853 807,17
03	Бланки строгой отчетности	030		13 646,00	15 710,00	29 356,00		6 810,00	28 629,00	35 439,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			108 570,00	108 570,00				
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		4 907,00	62,00	4 969,00		4 907,00	78,00	4 985,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		54 212,00	1 947 038,56	2 001 250,56		54 212,00	1 658 294,80	1 712 506,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	603 725,00	3 230 500,00	14 250 268,97	18 084 493,97		3 482 163,42		3 482 163,42
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	603 725,00	3 230 500,00	14 250 268,97	18 084 493,97		3 482 163,42		3 482 163,42
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			38 048 811,60	38 048 811,60			59 482 236,38	59 482 236,38

Номер заблан своего счета	Наименование забланового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность 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	Перелата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					412 374 060,00	1 871 584 475,03	1 976 063 902,70	4 260 022 437,73
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					412 374 060,00	1 831 714 800,00	1 957 585 331,69	4 201 674 191,69
	источники финансирования дефицита	173						39 869 675,03	1 520 940,00	41 390 615,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180							16 957 631,01	16 957 631,01
	в том числе:								1 880 305 533,95	4 129 206 078,47
	доходы	181								
	расходы	182					18 947 766,00			18 947 766,00
	источники финансирования дефицита	183					413 518 118,43	1 816 434 660,09	1 861 146 303,40	4 091 099 081,92
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11 900,00	11 900,00			19 159 230,55	19 159 230,55
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		58 380 849,37	32 757 715,73	91 138 565,10		60 816 308,51	39 952 777,95	100 769 086,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1 068,00		1 068,00		1 392,00		1 392,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			80 555 901,97	80 555 901,97			72 025 092,88	72 025 092,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		16 395 617,43	2 816 089,55	19 211 706,98		25 124 090,98	22 794 376,00	47 918 466,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забита своего счета	Наименование забитого счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход, деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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
(уполномоченное лицо)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель


БОГАТЫРЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
(подпись)
Главный бухгалтер

(подпись)
Долгих Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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