

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность : годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	02068516
ИНН	7710168360 7801002274
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	385
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		51,515,793,250.45	5,854,024,184.60	57,369,817,435.05		51,786,946,695.97	6,492,578,185.62	58,279,524,881.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33,234,131,782.27	3,822,900,049.29	37,057,031,831.56		33,858,310,359.27	4,339,416,132.31	38,197,726,491.58
из них:									
амортизация основных средств*	021		33,234,131,782.27	3,822,900,049.29	37,057,031,831.56		33,858,310,359.27	4,339,416,132.31	38,197,726,491.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		18,281,661,468.18	2,031,124,135.31	20,312,785,603.49		17,928,636,336.70	2,153,162,053.31	20,081,798,390.01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		42,340,106.14	7,653,671.30	49,993,777.44		38,916,861.93	6,015,546.64	44,932,408.57
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		29,963,608.32	5,007,303.60	34,970,911.92		29,693,773.61	3,515,921.60	33,209,695.21
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		29,963,608.32	5,007,303.60	34,970,911.92		29,693,773.61	3,515,921.60	33,209,695.21
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		12,376,497.82	2,646,367.70	15,022,865.52		9,223,088.32	2,499,625.04	11,722,713.36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8,129,602,943.23		8,129,602,943.23		9,569,465,555.99		9,569,465,555.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237,856,411.68	332,823,975.50	869,513,906.82	1,440,194,294.00	258,266,448.73	312,823,242.97	1,042,951,033.45	1,614,040,725.15
из них:									
внеоборотные	081			67,121.34	67,121.34			174,049.74	174,049.74

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	140,743,938.46	1,006,824.30	206,868,446.53	348,619,209.29	129,553,549.21	1,057,524.30	121,899,360.41	252,510,433.92
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	138,113,100.00	3,277,902,205.58	997,547,450.19	4,413,562,755.77	158,974,971.83	2,530,701,918.37	1,028,104,410.55	3,717,781,300.75
из них:									
внеоборотные	121	138,113,100.00	3,277,902,205.58	997,547,450.19	4,413,562,755.77	158,854,002.52	2,530,427,251.28	1,028,025,419.77	3,717,306,673.57
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			74,630,534.25	74,630,534.25			30,116,447.50	30,116,447.50
Расходы будущих периодов (040150000)	160	137,849,549.72	207,151.96	366,813,634.44	504,870,336.12	96,280,554.99	8,492.94	365,050,917.59	461,339,965.52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	654,562,999.86	30,035,581,066.57	4,549,144,475.24	35,239,288,541.67	643,075,524.76	30,351,916,159.59	4,743,783,847.85	35,738,775,532.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	25,972,973.13	152,911,347.58	2,173,873,013.81	2,352,757,334.52	42,149,416.51	340,022,729.08	2,067,748,129.46	2,449,920,275.05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	25,972,973.13	152,911,347.58	1,939,772,814.00	2,118,657,134.71	42,149,416.51	340,022,729.08	2,030,661,861.97	2,412,834,007.56
в кредитной организации (020120000), всего	203			233,715,161.91	233,715,161.91			36,733,450.44	36,733,450.44
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			225,698,575.59	225,698,575.59			34,209,315.75	34,209,315.75
в кассе учреждения (020130000)	207			385,037.90	385,037.90			352,817.05	352,817.05
Финансовые вложения (020400000), всего	240			973,100.00	973,100.00			1,007,100.00	1,007,100.00
из них:									
долгосрочные	241			973,100.00	973,100.00			1,007,100.00	1,007,100.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4,671,545,319.32	16,799,844,002.22	7,935,528,643.74	29,406,917,965.28	8,462,690,571.45	28,715,454,485.28	8,486,114,552.18	45,664,259,608.91
из них:									
долгосрочная	251			144,690,127.53	144,690,127.53	4,133,822,700.00	19,518,073,700.00	3,565,738,319.20	27,217,634,719.20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	403,396,110.15	98,147,383.68	340,335,237.51	841,878,731.34	676,301,288.72	153,746,162.03	238,373,305.59	1,068,420,756.34
из них:									
долгосрочная	261					149,591,101.75		39,000.00	149,630,101.75

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 государственному 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			26,861,236.82	26,861,236.82			6,627,811.47	6,627,811.47
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			24,081,779.40	24,081,779.40			5,391,666.85	5,391,666.85
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	5,100,914,402.60	17,050,902,733.48	10,477,571,231.88	32,629,388,367.96	9,181,141,276.68	29,209,223,376.39	10,799,870,898.70	49,190,235,551.77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,755,477,402.46	47,086,483,800.05	15,026,715,707.12	67,868,676,909.63	9,824,216,801.44	59,561,139,535.98	15,543,654,746.55	84,929,011,083.97

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	762,388.56	28,834,061.13	356,066,764.21	385,663,213.90	933,707.55	1,089,619.68	212,622,417.87	214,645,745.10
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	520.00	182.00	34,149,997.65	34,150,699.65	14,927.00		50,931,265.91	50,946,192.91
Иные расчеты, всего	430			55,296,267.17	55,296,267.17			55,517,180.45	55,517,180.45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55,242,033.66	55,242,033.66	X	X	53,695,662.74	53,695,662.74
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			54,233.51	54,233.51			1,821,517.71	1,821,517.71
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			219,353,349.68	219,353,349.68			174,629,132.36	174,629,132.36
из них:									
долгосрочная	471							5,585,000.00	5,585,000.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		55,981,916,135.93	2,248,822,562.11	58,230,738,698.04		57,646,881,069.92	2,482,668,845.37	60,129,549,915.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4,697,447,573.13	16,952,159,547.58	9,286,707,243.47	30,936,314,364.18	8,479,247,716.51	29,054,996,329.08	9,666,519,252.58	47,200,763,298.17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		975,259,106.59	657,643,814.19	1,632,902,920.78	3,684,064.31	395,048,402.38	962,153,795.86	1,360,886,262.55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4,698,210,481.69	73,938,169,033.23	12,858,039,998.48	91,494,419,513.40	8,483,880,415.37	87,098,015,421.06	13,605,041,890.40	109,186,937,726.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,057,266,920.77	-26,851,685,233.18	2,168,675,708.64	-23,625,742,603.77	1,340,336,386.07	-27,536,875,885.08	1,938,612,856.15	-24,257,926,642.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5,755,477,402.46	47,086,483,800.05	15,026,715,707.12	67,868,676,909.63	9,824,216,801.44	59,561,139,535.98	15,543,654,746.55	84,929,011,083.97

* 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		200,246,371.25	42,680,269.21	242,926,640.46		27,375,720.96	41,142,838.21	68,518,559.17
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	2.00	3,055,688.99	10,724,168.11	13,779,859.10	3.00	11,399,807.82	117,035,971.51	128,435,782.33
03	Бланки строгой отчетности	030		282,772.00	94,992.00	377,764.00		262,783.00	209,391.00	472,174.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	2,535.50	10,471,074.27	42,432,718.11	52,906,327.88	3,110.69	10,177,940.16	18,746,693.38	28,927,744.23
	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		3,649,251.98	4,186,758.29	7,836,010.27		3,643,401.23	2,144,184.33	5,787,585.56
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			8,795,212.73	8,795,212.73			9,767,659.52	9,767,659.52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1,119,473,870.87		1,119,473,870.87		1,130,464,897.30	4,677,387.00	1,135,142,284.30
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1,119,473,870.87		1,119,473,870.87		1,130,464,897.30	4,677,387.00	1,135,142,284.30
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			6,858,000.00	6,858,000.00			6,858,000.00	6,858,000.00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
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					2,827,093,923.55	9,411,485,489.03	11,930,797,795.91	24,169,377,208.49		
	в том числе:											
	доходы	171					2,798,381,100.00	9,387,167,400.00	11,326,172,178.30	23,511,720,678.30		
	расходы	172					1,482,316.08	13,489,932.27	5,666,951.56	20,639,199.91		
	источники финансирования дефицита	173					27,230,507.47	10,828,156.76	598,958,666.05	637,017,330.28		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,809,838,133.13	9,224,113,089.38	12,037,183,698.41	24,071,134,920.92		
	в том числе:											
	доходы	181							67,805.00	67,805.00		
	расходы	182					2,809,766,748.88	9,224,113,089.38	11,764,418,840.03	23,798,298,678.29		
	источники финансирования дефицита	183					71,384.25		272,697,053.38	272,768,437.63		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	51,303.00	48,473.01	7,839,162.49	7,938,938.50	99.00	3,978.46	30,393,610.49	30,397,687.95		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		200,960,220.90	179,131,868.51	380,092,089.41		213,581,497.89	206,412,078.41	419,993,576.30		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		1,292,181.00	708,719.00	2,000,900.00		1,287,726.00	718,920.00	2,006,646.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		102,085,862.40	2,106,030.28	104,191,892.68		148,168,682.87	4,687,745.46	152,856,428.33		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		135,793,952.01	4,899,455.64	140,693,407.65		163,593,989.47	8,759,348.95	172,353,338.42		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2,678,561.98	7,492,632.88	10,171,194.86		2,935,440.07	6,554,381.59	9,489,821.66		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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

Чернова Елена Григорьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Заместитель начальника управления
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Катасонова Галина Владимировна
(расшифровка подписи)

Трофимова Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1037739085636, 7710168360, 771001001, Г. МОСКВА, УЛ. ИЛЬИНКА, 9, СТР.1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

на 10 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00B96B71F3597A595804D0C0D43D0C1F02
Владелец **Трофимова Елена Алексеевна**
Действителен с **12.12.2022** по **06.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 008554D74E351A39B179F2F46628BDB5E0
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **22.06.2022** по **15.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

