

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 85.22 |
| по ОКПО | 02079342 |
| ИНН | 5260001277 |
| по ОКТМО | 00000001 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 073 |
| 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, 0101000000)* | 010 | | 884 680 115,10 | 224 036 748,80 | 1 108 716 863,90 | | 890 170 584,86 | 251 272 549,32 | 1 141 443 134,18 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 495 271 456,08 | 174 063 492,35 | 669 334 948,43 | | 546 675 194,79 | 192 929 990,64 | 739 605 185,43 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 495 271 456,08 | 174 063 492,35 | 669 334 948,43 | | 546 675 194,79 | 192 929 990,64 | 739 605 185,43 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 389 408 659,02 | 49 973 256,45 | 439 381 915,47 | | 343 495 390,07 | 58 342 558,68 | 401 837 948,75 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 040 | | 1 096 840,97 | 13 050 116,45 | 14 146 957,42 | | 1 546 840,97 | 14 317 898,10 | 15 864 739,07 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | 660 416,70 | 9 710 266,59 | 10 370 683,29 | | 792 496,74 | 11 008 763,57 | 11 801 260,31 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | 660 416,70 | 9 710 266,59 | 10 370 683,29 | | 792 496,74 | 11 008 763,57 | 11 801 260,31 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | 436 424,27 | 3 339 849,86 | 3 776 274,13 | | 754 344,23 | 3 309 134,53 | 4 063 478,76 |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 208 868 166,08 | | 208 868 166,08 | | 208 868 166,08 | | 208 868 166,08 |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 5 805 025,34 | 7 880 984,16 | 17 078 041,53 | 30 764 051,03 | 5 877 133,87 | 10 119 972,65 | 21 850 179,52 | 37 847 286,04 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | 244 315,00 | 244 315,00 | | | 2 932 111,50 | 2 932 111,50 |

| 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 | | 1 521 107,33 | 2 382 644,00 | 3 903 751,33 | | 1 521 107,33 | 4 865 593,50 | 6 386 700,83 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | 1 011 900,00 | 1 032 624,97 | 2 044 524,97 | | 833 508,78 | 6 554 731,12 | 7 388 239,90 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | 1 011 900,00 | 1 032 624,97 | 2 044 524,97 | | 833 508,78 | 6 554 731,12 | 7 388 239,90 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 2 186 978,45 | 1 880 096,57 | 4 067 075,02 | | 1 932 236,52 | 1 951 617,85 | 3 883 854,37 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190 | 5 805 025,34 | 611 314 219,31 | 75 686 513,38 | 692 805 758,03 | 5 877 133,87 | 567 524 725,66 | 96 873 815,20 | 670 275 674,73 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 14 002,60 | 13 053 625,28 | 86 812 037,63 | 99 879 665,51 | 329,49 | 1 523 450,38 | 77 392 629,61 | 78 916 409,48 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 14 002,60 | 13 053 625,28 | 86 812 037,63 | 99 879 665,51 | 329,49 | 1 523 450,38 | 77 392 629,61 | 78 916 409,48 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 170 963 600,00 | 937 715 493,48 | 853 402 067,76 | 1 962 081 161,24 | | 857 413 900,00 | 952 748 927,46 | 1 810 162 827,46 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | 495 773 896,21 | 495 773 896,21 | | | 588 199 340,98 | 588 199 340,98 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 62 700,00 | 420 526,30 | 483 226,30 | | 75 000,00 | 387 686,50 | 462 686,50 |
| 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 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 | | | 650 610,14 | 650 610,14 | | | 643 568,83 | 643 568,83 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 650 610,14 | 650 610,14 | | | 643 568,83 | 643 568,83 |
| 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 | 170 977 602,60 | 950 831 818,76 | 941 445 241,83 | 2 063 254 663,19 | 329,49 | 859 012 350,38 | 1 031 332 812,40 | 1 890 345 492,27 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 176 782 627,94 | 1 562 146 038,07 | 1 017 131 755,21 | 2 756 060 421,22 | 5 877 463,36 | 1 426 537 076,04 | 1 128 206 627,60 | 2 560 621 167,00 |

| 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 | 124 460,83 | 5 292 118,75 | 11 476 764,31 | 16 893 343,89 | 355 793,27 | 4 384 701,71 | 8 954 786,73 | 13 695 281,71 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 14 002,60 | | 2 984 336,66 | 2 998 339,26 | 329,49 | | 1 448 783,09 | 1 449 112,58 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 507 383,04 | 507 383,04 | | | 1 738 297,55 | 1 738 297,55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 507 383,04 | 507 383,04 | X | X | 1 738 297,55 | 1 738 297,55 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 16 561 762,24 | 16 561 762,24 | | | 19 258 910,30 | 19 258 910,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 777 414 671,50 | 2 425 017,04 | 779 839 688,54 | | 774 967 360,05 | 2 425 017,04 | 777 392 377,09 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 170 963 600,00 | 937 707 700,00 | 959 686 393,36 | 2 068 357 693,36 | | 857 413 900,00 | 1 074 183 833,53 | 1 931 597 733,53 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 26 546 390,80 | 16 897 088,10 | 43 443 478,90 | | 28 446 968,00 | 18 479 288,94 | 46 926 256,94 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 171 102 063,43 | 1 746 960 881,05 | 1 010 538 744,75 | 2 928 601 689,23 | 356 122,76 | 1 665 212 929,76 | 1 126 488 917,18 | 2 792 057 969,70 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 5 680 564,51 | -184 814 842,98 | 6 593 010,46 | -172 541 268,01 | 5 521 340,60 | -238 675 853,72 | 1 717 710,42 | -231 436 802,70 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 176 782 627,94 | 1 562 146 038,07 | 1 017 131 755,21 | 2 756 060 421,22 | 5 877 463,36 | 1 426 537 076,04 | 1 128 206 627,60 | 2 560 621 167,00 |

* 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 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 | | | 40 539 300,85 | 40 539 300,85 | | | 40 469 478,27 | 40 469 478,27 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 201,00 | 215,00 | 416,00 | | 140,00 | 197,00 | 337,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 2 688,00 | 17 606,00 | 20 294,00 | | 3 573,00 | 17 423,00 | 20 996,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 12 925 151,10 | 12 925 151,10 | | | 12 665 337,65 | 12 665 337,65 |
| | 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 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | 609 980,58 | 609 980,58 | | | 718 987,58 | 718 987,58 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | 9 931 394,13 | 9 931 394,13 | | | 10 420 544,76 | 10 420 544,76 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | зalog | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | 9 931 394,13 | 9 931 394,13 | | | 10 420 544,76 | 10 420 544,76 |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалан сового 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 |
| 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 | | | | | 204 703 524,78 | 645 708 658,06 | 645 445 471,23 | 1 495 857 654,07 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 203 077 620,00 | 644 068 900,00 | 638 427 184,00 | 1 485 573 704,00 |
| | расходы | 172 | | | | | 1 625 904,78 | 1 647 551,54 | 4 952 086,85 | 8 225 543,17 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | -7 793,48 | 2 066 200,38 | 2 058 406,90 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 204 717 197,89 | 657 238 832,96 | 654 864 879,25 | 1 516 820 910,10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 14 002,60 | | 44 106 017,36 | 44 120 019,96 |
| | расходы | 182 | | | | | 204 703 195,29 | 657 238 832,96 | 609 875 378,33 | 1 471 817 406,58 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 883 483,56 | 883 483,56 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | 11 072,00 | 3 967 280,76 | 3 978 352,76 | | | 4 238 694,53 | 4 238 694,53 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 30 930 250,35 | 37 719 610,27 | 68 649 860,62 | | 33 334 547,75 | 38 359 638,59 | 71 694 186,34 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | 1 992 487,25 | 1 992 487,25 | | | 1 850 788,32 | 1 850 788,32 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 5 010 936,17 | 1 340 000,00 | 6 350 936,17 | | 5 298 461,18 | 1 340 000,00 | 6 638 461,18 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 837 001,00 | 822 500,00 | 1 659 501,00 | | 837 001,00 | 987 000,00 | 1 824 001,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 766 659,60 | 890 572,27 | 1 657 231,87 | | 1 291 106,88 | 2 152 858,05 | 3 443 964,93 |

| Номер забалан сового 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

СДОБНЯКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Букина Марина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Козловская Наталья Анатольевна
(расшифровка подписи)

+7(910)383-22-86
(телефон, e-mail)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1F15953181521AADC73D121D37342E71

Владелец **Букина Марина Васильевна**

Действителен с **31.10.2024** по **24.01.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FE7A36F733B5779400C6D7B851E7F679

Владелец **Полякова Елена Александровна**

Действителен с **12.08.2024** по **05.11.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 48A303EC38FAD291BD69CFA3EF7F4507

Владелец **Сдобняков Виктор Владимирович**

Действителен с **18.07.2024** по **11.10.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**