

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	04695755
ИНН	4217050438
по ОКТМО	32731000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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		140 474 666,54	5 992 011,91	146 466 678,45		154 433 922,98	8 581 656,31	163 015 579,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		115 487 681,09	5 341 551,53	120 829 232,62		126 369 128,39	6 120 915,31	132 490 043,70
из них:									
амортизация основных средств*	021		115 487 681,09	5 341 551,53	120 829 232,62		126 369 128,39	6 120 915,31	132 490 043,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		24 986 985,45	650 460,38	25 637 445,83		28 064 794,59	2 460 741,00	30 525 535,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		164 000,00		164 000,00		41 000,00		41 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		164 000,00		164 000,00		41 000,00		41 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		164 000,00		164 000,00		41 000,00		41 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		46 044 570,98		46 044 570,98		46 044 570,98		46 044 570,98
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 646 049,63	142 609,73	2 788 659,36		3 279 131,25	229 423,30	3 508 554,55
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		73 677 606,06	793 070,11	74 470 676,17		77 388 496,82	2 690 164,30	80 078 661,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	63 691,93		3 582 400,14	3 646 092,07	141 225,54		5 451 862,33	5 593 087,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 691,93		3 582 400,14	3 646 092,07	141 225,54		5 451 862,33	5 593 087,87
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			63 507,00	63 507,00				
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								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	63 691,93		3 645 907,14	3 709 599,07	141 225,54		5 451 862,33	5 593 087,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 691,93	73 677 606,06	4 438 977,25	78 180 275,24	141 225,54	77 388 496,82	8 142 026,63	85 671 748,99

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							1 437 753,00	1 437 753,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							617 401,22	617 401,22
Иные расчеты, всего	430			87 273,59	87 273,59			69 828,47	69 828,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 273,59	87 273,59	X	X	69 828,47	69 828,47
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	63 691,93			63 691,93	141 225,54			141 225,54
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		162 561 498,13		162 561 498,13		173 685 091,13		173 685 091,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 495 126,55	3 495 126,55			3 326 879,64	3 326 879,64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	63 691,93	162 561 498,13	3 582 400,14	166 207 590,20	141 225,54	173 685 091,13	5 451 862,33	179 278 179,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-88 883 892,07	856 577,11	-88 027 314,96		-96 296 594,31	2 690 164,30	-93 606 430,01
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	63 691,93	73 677 606,06	4 438 977,25	78 180 275,24	141 225,54	77 388 496,82	8 142 026,63	85 671 748,99

* 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, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			3 549,00	3 549,00			3 363,00	3 363,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040								
	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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, <u>сметных ошибок</u>	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					16 755 811,26	79 949 600,00	46 310 493,38	143 015 904,64
	в том числе:									
	доходы	171					16 755 811,26	79 949 600,00	45 575 963,73	142 281 374,99
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							734 529,65	734 529,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180					16 614 585,72	79 949 600,00	46 441 031,19	143 005 216,91
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					16 614 585,72	79 949 600,00	45 689 056,42	142 253 242,14
	источники финансирования дефицита	183							751 974,77	751 974,77
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 334,00	167,00	4 501,00		4 244,00	307,00	4 551,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
------------------	--	-----	----------------	----------------------------

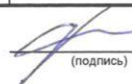
свого счета		строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Филимонов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Власова Татьяна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
(должность) (подпись)

Власова Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 07 марта 2019 г.

