

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО
Обособленное подразделение	ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	05239177
ИНН	2463002263
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
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, 0101000000)*	010		4,040,267,928.84	2,205,605,139.24	6,245,873,068.08		4,024,687,093.39	2,626,326,036.35	6,651,013,129.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3,020,264,287.44	1,124,210,923.73	4,144,475,211.17		3,036,187,254.07	1,318,778,656.53	4,354,965,910.60
из них:									
амортизация основных средств*	021		3,020,264,287.44	1,124,210,923.73	4,144,475,211.17		3,036,187,254.07	1,318,778,656.53	4,354,965,910.60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,020,003,641.40	1,081,394,215.51	2,101,397,856.91		988,499,839.32	1,307,547,379.82	2,296,047,219.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		16,995,910.61	6,554,497.62	23,550,408.23		17,961,733.67	6,698,183.49	24,659,917.16
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		13,248,164.68	3,266,035.35	16,514,200.03		15,012,452.14	3,648,858.42	18,661,310.56
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		13,248,164.68	3,266,035.35	16,514,200.03		15,012,452.14	3,648,858.42	18,661,310.56
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		3,747,745.93	3,288,462.27	7,036,208.20		2,949,281.53	3,049,325.07	5,998,606.60
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		7,450,061,106.77		7,450,061,106.77		4,936,031,935.29		4,936,031,935.29
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	151,915.24	20,389,514.73	338,491,725.82	359,033,155.79	151,915.24	27,186,795.85	386,563,579.99	413,902,291.08
из них:									
внеоборотные	081			350.00	350.00				

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		11,540,938.60	24,260,599.77	35,801,538.37		11,835,938.60	24,902,908.41	36,738,847.01
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110			347,428,877.24	347,428,877.24			330,072,708.10	330,072,708.10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		6,324,222.46	53,877,339.57	60,201,562.03		6,046,609.37	76,369,297.75	82,415,907.12
из них:									
внеоборотные	121		5,559,628.44	51,623,767.19	57,183,395.63		5,463,865.08	76,369,297.75	81,833,162.83
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		1,337,128.64	71,289,124.07	72,626,252.71		1,910,665.58	160,198,725.85	162,109,391.43
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3,945,196.51	1,453,473.92	183,224,067.71	188,622,738.14	4,411,217.27	1,371,944.03	44,231,664.89	50,014,826.19
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	4,097,111.75	8,514,857,772.45	2,103,254,411.96	10,622,209,296.16	4,563,132.51	5,975,833,009.57	2,332,935,589.88	8,313,331,731.96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11,787,377.85	85,649,983.10	169,940,412.04	267,377,772.99	2,557,285.74	57,343,291.41	216,877,249.15	276,777,826.30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11,787,377.85	84,223,134.30	156,700,781.46	252,711,293.61	2,557,285.74	56,984,960.91	206,399,507.02	265,941,753.67
в кредитной организации (020120000), всего	203			11,734,562.85	11,734,562.85			9,701,316.12	9,701,316.12
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			128.58	128.58				
в кассе учреждения (020130000)	207		1,426,848.80	1,505,067.73	2,931,916.53		358,330.50	776,426.01	1,134,756.51
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		115,622.15	608,883,435.66	608,999,057.81		575,180.00	823,624,023.33	824,199,203.33
из них:									
долгосрочная	251			148,860,382.96	148,860,382.96			87,118,353.46	87,118,353.46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1,011,629.36	13,185,808.97	14,197,438.33	118,587.00	590,062.11	18,695,172.66	19,403,821.77
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			2,487,312.54	2,487,312.54			3,566,805.37	3,566,805.37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,447,553.97	2,447,553.97			3,543,246.08	3,543,246.08
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	11,787,377.85	86,777,234.61	794,496,969.21	893,061,581.67	2,675,872.74	58,508,533.52	1,062,763,250.51	1,123,947,656.77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15,884,489.60	8,601,635,007.06	2,897,751,381.17	11,515,270,877.83	7,239,005.25	6,034,341,543.09	3,395,698,840.39	9,437,279,388.73

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		11,918,251.87	111,324,723.48	123,242,975.35		8,733,856.75	157,116,413.12	165,850,269.87
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11,787,377.85	7,399,460.84	57,000,042.01	76,186,880.70	2,557,285.74	8,404,506.12	51,642,550.42	62,604,342.28
Иные расчеты, всего	430			2,396,411.48	2,396,411.48			1,265,100.02	1,265,100.02
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,396,411.48	2,396,411.48	X	X	1,265,100.02	1,265,100.02
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			33,062,250.42	33,062,250.42			44,051,388.82	44,051,388.82
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		11,172,866,264.48	237,720,527.92	11,410,586,792.40		8,635,062,782.44	246,282,117.92	8,881,344,900.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510			762,895,838.67	762,895,838.67			956,081,392.39	956,081,392.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		99,320,849.55	46,245,272.88	145,566,122.43		110,276,198.75	58,024,720.76	168,300,919.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	11,787,377.85	11,291,504,826.74	1,250,645,066.86	12,553,937,271.45	2,557,285.74	8,762,477,344.06	1,514,463,683.45	10,279,498,313.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,097,111.75	-2,689,869,819.68	1,647,106,314.31	-1,038,666,393.62	4,681,719.51	-2,728,135,800.97	1,881,235,156.94	-842,218,924.52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15,884,489.60	8,601,635,007.06	2,897,751,381.17	11,515,270,877.83	7,239,005.25	6,034,341,543.09	3,395,698,840.39	9,437,279,388.73

* 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		30,004.00	13,077,120.96	13,107,124.96		30,006.00	13,031,914.42	13,061,920.42
02	Материальные ценности на хранении	020		1,047,399.00	11,003,739.78	12,051,138.78		1,037,838.00	9,240,821.80	10,278,659.80
03	Бланки строгой отчетности	030		464.00	996.00	1,460.00		472.00	1,027.00	1,499.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		458,100.00	3,626,454.65	4,084,554.65			11,103,721.89	11,103,721.89
	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		5,530.00		5,530.00		5,530.00		5,530.00
08	Путевки неоплаченные	080			7.00	7.00			175,398.38	175,398.38
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1,719,757.84	33,990,438.42	35,710,196.26		1,633,624.84	70,363,296.97	71,996,921.81
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3,386,255.58		6,370,387.55	9,756,643.13	3,386,255.58	427,118.53	4,678,101.76	8,491,475.87
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102			2,172,000.00	2,172,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00
	банковская гарантия	103	2,549,094.40		4,198,387.55	6,747,481.95	2,549,094.40		3,278,101.76	5,827,196.16
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105	837,161.18			837,161.18	837,161.18	427,118.53		1,264,279.71
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			53,838,714.72	53,838,714.72			55,345,333.01	55,345,333.01

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			9,770.84	9,770.84			43,203,946.17	43,203,946.17
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					84,965,334.68	3,162,841,281.71	3,438,661,184.56	6,686,467,800.95
	в том числе:									
	доходы	171					83,449,105.00	1,800,201,700.00	2,862,551,633.68	4,746,202,438.68
	расходы	172					11,334.00	41,803,803.63	34,678,735.61	76,493,873.24
	источники финансирования дефицита	173					1,504,895.68	1,320,835,778.08	541,430,815.27	1,863,771,489.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					94,195,426.79	3,190,958,565.34	3,393,810,041.13	6,678,964,033.26
	в том числе:									
	доходы	181					11,522,288.92		1,350,095.41	12,872,384.33
	расходы	182					82,352,147.19	1,829,392,889.47	2,827,610,485.39	4,739,355,522.05
	источники финансирования дефицита	183					320,990.68	1,361,565,675.87	564,849,460.33	1,926,736,126.88
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			504,158.35	504,158.35			533,448.43	533,448.43
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		23,711,294.51	24,600,973.82	48,312,268.33		25,494,609.83	26,417,160.37	51,911,770.20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		101,733.00	544,807.00	646,540.00		100,576.00	358.00	100,934.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		83,768,782.63	650,000.00	84,418,782.63		74,622,748.97		74,622,748.97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		76,599,967.08	2,668,062.97	79,268,030.05		46,997,032.66	510,563.79	47,507,596.45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1,455,464.31	4,553,328.53	6,008,792.84		1,562,072.31	4,865,479.46	6,427,551.77

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)

ШПЕДТ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковалькова Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Ковалькова Людмила Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BB63B0173C9D2EC307215D9BC7BD509F
Владелец **Ковалькова Людмила Александровна**
Действителен с **22.02.2023** по **17.05.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C032240B843BC77595AA85BE10220060
Владелец **Шпедт Александр Артурович**
Действителен с **18.07.2023** по **10.10.2024**
Выдан **Казначейство России**