БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	01895045
ИНН	7751023847
по ОКТМО	45952000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

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		997 915 422,87	6 775 688 121,29	7 773 603 544,16		1 357 809 918,13	7 007 207 531,22	8 365 017 449,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		516 518 288,57	4 158 086 120,36	4 674 604 408,93		645 403 325,20	4 734 997 253,39	5 380 400 578,59
из них: амортизация основных средств*	021		516 518 288,57	4 158 086 120,36	4 674 604 408,93		645 403 325,20	4 734 997 253,39	5 380 400 578,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		481 397 134,30	2 617 602 000,93	3 098 999 135,23		712 406 592,93	2 272 210 277,83	2 984 616 870,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		276 113 391,71	832 255 497,80	1 108 368 889,51		276 113 391,71	863 149 713,80	1 139 263 105,51
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		20 797 905,10	114 659 389,29	135 457 294,39		48 391 161,46	190 759 468,15	239 150 629,61
из них: амортизация нематериальных активов*	051		20 797 905,10	114 659 389,29	135 457 294,39		48 391 161,46	190 759 468,15	239 150 629,61
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		255 315 486,61	717 596 108,51	972 911 595,12		227 722 230,25	672 390 245,65	900 112 475,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		547 067 096,06		547 067 096,06		548 661 228,84		548 661 228,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		28 559 251,99	2 901 281 665,97	2 929 840 917,96		61 803 299,93	3 033 655 941,87	3 095 459 241,80
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			5 588 917,91	5 588 917,91			27 569 003,54	27 569 003,54
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			222 591 354,73	222 591 354,73		468 290,51	333 467 042,40	333 935 332,91
из них: внеоборотные	121			203 816 063,55	203 816 063,55		468 290,51	333 467 042,40	333 935 332,91
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		770,00	1 447 465 507,47	1 447 466 277,47			1 456 871 897,01	1 456 871 897,01
Расходы будущих периодов (040150000)	160		13 081,52	3 303 612,01	3 316 693,53		10 637,15	5 144 884,71	5 155 521,86
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		1 312 352 820,48	7 915 429 167,53	9 227 781 988,01		1 551 072 279,61	7 801 309 293,01	9 352 381 572,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	604 252,51	176 970 213,42	449 301 596,12	626 876 062,05	50 691 187,58	511 814 190,21	1 338 449 289,98	1 900 954 667,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	604 252,51	176 970 213,42	23 177 119,94	200 751 585,87	50 691 187,58	511 814 190,21	1 338 449 289,98	1 900 954 667,77
в кредитной организации (020120000), всего	203			426 124 476,18	426 124 476,18				
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			210 903 078,06	210 903 078,06				
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			85 624 100,00	85 624 100,00			191 335 922,00	191 335 922,00
из них: долгосрочные	241			85 624 100,00	85 624 100,00			191 335 922,00	191 335 922,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			613 246 253,99	613 246 253,99			451 278 573,74	451 278 573,74
из них: долгосрочная	251							3 173,90	3 173,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	35 218 248,00	4 418 531,92	417 398 367,04	457 035 146,96	23 163 235,97	104 577,27	1 052 784 448,48	1 076 052 261,72
из них: долгосрочная	261			27 203 341,94	27 203 341,94			728 466,33	728 466,33

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			984 025,50	984 025,50			53 136 287,14	53 136 287,14
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							17 099 052,22	17 099 052,22
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	35 822 500,51	181 388 745,34	1 566 554 342,65	1 783 765 588,50	73 854 423,55	511 918 767,48	3 086 984 521,34	3 672 757 712,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 822 500,51	1 493 741 565,82	9 481 983 510,18	11 011 547 576,51	73 854 423,55	2 062 991 047,09	10 888 293 814,35	13 025 139 284,99

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		3 595 820,77	76 848 592,34	80 444 413,11		4 438 116,80	63 830 235,75	68 268 352,55
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	604 252,51	2 073 867,00	1 766 478,17	4 444 597,68	50 691 187,58	2 058 915,00	40 010 317,96	92 760 420,54
Иные расчеты, всего	430			16 260 407,13	16 260 407,13			119 845 176,40	119 845 176,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	684 760,00	684 760,00	X	X	360 000,00	360 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			15 575 647,13	15 575 647,13			119 485 176,40	119 485 176,40
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							192 664 334,88	192 664 334,88
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 453 821 199,49	393 807 952,34	1 847 629 151,83		1 799 181 894,32	393 807 952,34	2 192 989 846,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510			56 351 786,03	56 351 786,03			19 049 586,19	19 049 586,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 318 422,32	59 164 145,48	67 482 567,80		5 751 609,86	116 028 700,52	121 780 310,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	604 252,51	1 467 809 309,58	604 199 361,49	2 072 612 923,58	50 691 187,58	1 811 430 535,98	945 236 304,04	2 807 358 027,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 218 248,00	25 932 256,24	8 877 784 148,69	8 938 934 652,93	23 163 235,97	251 560 511,11	9 943 057 510,31	10 217 781 257,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	35 822 500,51	1 493 741 565,82	9 481 983 510,18	11 011 547 576,51	73 854 423,55	2 062 991 047,09	10 888 293 814,35	13 025 139 284,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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			710 844,51	710 844,51			2 377,88	2 377,88
02	Материальные ценности на хранении	020		80,00	29 965 023,04	29 965 103,04		66,00	237 828 325,16	237 828 391,16
03	Бланки строгой отчетности	030			27 043,99	27 043,99			24 596,59	24 596,59
04	Сомнительная задолженность, всего	040			193 130 088,01	193 130 088,01			185 977 024,49	185 977 024,49
	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			23 728,81	23 728,81				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		25 572,00	1 044 228,58	1 069 800,58		163 572,00	1 652 855,98	1 816 427,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			67 774 499,09	67 774 499,09			162 194 231,28	162 194 231,28
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			67 774 499,09	67 774 499,09			162 194 231,28	162 194 231,28
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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					363 117 000,00	930 902 087,07	7 359 795 832,57	8 653 814 919,64
	в том числе:									
	доходы	171					363 117 000,00	930 594 680,00	7 367 145 313,02	8 660 856 993,02
	расходы	172							312 090 846,86	312 090 846,86
	источники финансирования дефицита	173						307 407,07	-319 440 327,31	-319 132 920,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180					313 030 064,93	596 058 110,28	6 470 648 138,71	7 379 736 313,92
	в том числе:									
	доходы	181					604 252,51		8 383,75	612 636,26
	расходы	182					312 425 812,42	596 058 110,28	6 406 567 208,21	7 315 051 130,91
	источники финансирования дефицита	183							64 072 546,75	64 072 546,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 122 994,32	61 914 022,23	64 037 016,55		2 583 001,23	67 861 855,59	70 444 856,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		552,00	7,00	559,00		697,00	7,00	704,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			85 624 100,00	85 624 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		236 520,00	39 968 153,41	40 204 673,41		236 520,00	52 918 457,98	53 154 977,98

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
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) _____ Цыбулькин Антон Анатольевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Голетиани Ольга Евгеньевна (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Голетиани Ольга Евгеньевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 14 февраля 2024 г.