

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН" (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	01895045
ИНН	7751023847
по ОКТМО	00000001
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, 0101000000)*	010		1 358 892 951,31	7 007 180 037,22	8 366 072 988,53		1 614 131 504,20	7 243 704 052,69	8 857 835 556,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		646 486 358,38	4 734 350 708,25	5 380 837 066,63		824 984 434,76	5 309 251 852,95	6 134 236 287,71
из них:									
амортизация основных средств*	021		646 486 358,38	4 734 350 708,25	5 380 837 066,63		824 984 434,76	5 309 251 852,95	6 134 236 287,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		712 406 592,93	2 272 829 328,97	2 985 235 921,90		789 147 069,44	1 934 452 199,74	2 723 599 269,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		276 113 391,71	863 149 713,80	1 139 263 105,51		276 533 767,71	863 304 729,05	1 139 838 496,76
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		48 391 161,46	190 759 468,15	239 150 629,61		76 063 417,82	267 505 769,95	343 569 187,77
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		48 391 161,46	190 759 468,15	239 150 629,61		76 063 417,82	267 505 769,95	343 569 187,77
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		227 722 230,25	672 390 245,65	900 112 475,90		200 470 349,89	595 798 959,10	796 269 308,99
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		548 661 228,84		548 661 228,84		584 528 093,16		584 528 093,16
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		61 803 299,93	3 033 584 496,87	3 095 387 796,80		143 034 074,14	4 418 144 896,72	4 561 178 970,86
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			27 569 003,54	27 569 003,54			12 596 933,18	12 596 933,18
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		468 290,51	333 440 242,40	333 908 532,91		7 377 766,00	481 556 220,20	488 933 986,20
из них:									
внеоборотные	121		468 290,51	333 440 242,40	333 908 532,91		7 377 766,00	481 556 220,20	488 933 986,20
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			1 456 879 000,18	1 456 879 000,18			2 384 818 993,25	2 384 818 993,25
Расходы будущих периодов (040150000)	160		10 637,15	5 144 884,71	5 155 521,86		15 735,82	10 381 313,90	10 397 049,72
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		1 551 072 279,61	7 801 837 202,32	9 352 909 481,93		1 724 573 088,45	9 837 749 516,09	11 562 322 604,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	50 691 187,58	511 814 190,21	1 338 449 289,98	1 900 954 667,77	0,07	475 108 632,01	814 413 998,14	1 289 522 630,22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	50 691 187,58	511 814 190,21	1 338 449 289,98	1 900 954 667,77	0,07	475 108 632,01	814 413 998,14	1 289 522 630,22
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			191 335 922,00	191 335 922,00			191 335 922,00	191 335 922,00
из них:									
долгосрочные	241			191 335 922,00	191 335 922,00			191 335 922,00	191 335 922,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			451 275 928,90	451 275 928,90		43 580,55	1 184 599 033,58	1 184 642 614,13
из них:									
долгосрочная	251			529,06	529,06			488,25	488,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	23 163 235,97	104 577,27	1 052 812 670,11	1 076 080 483,35		11 113 155,32	563 326 858,26	574 440 013,58
из них:									
долгосрочная	261			728 466,33	728 466,33			44 096 940,62	44 096 940,62

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			53 136 287,14	53 136 287,14			9 246 633,44	9 246 633,44
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	73 854 423,55	511 918 767,48	3 087 010 098,13	3 672 783 289,16	0,07	486 265 367,88	2 762 922 445,42	3 249 187 813,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 854 423,55	2 062 991 047,09	10 888 847 300,45	13 025 692 771,09	0,07	2 210 838 456,33	12 600 671 961,51	14 811 510 417,91

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		4 438 116,80	63 838 759,55	68 276 876,35		18 404 698,23	51 309 731,11	69 714 429,34
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50 691 187,58	2 056 970,00	39 999 533,16	92 747 690,74	0,07	2 570,00	3 908 352,25	3 910 922,32
Иные расчеты, всего	430			119 845 176,40	119 845 176,40			43 340 916,75	43 340 916,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	360 000,00	360 000,00	X	X	393 400,00	393 400,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			119 485 176,40	119 485 176,40			42 947 516,75	42 947 516,75
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	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		1 799 181 894,32	393 807 952,34	2 192 989 846,66		2 066 940 373,52	397 395 646,21	2 464 336 019,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510			19 047 091,15	19 047 091,15			23 699 993,07	23 699 993,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 751 609,86	116 028 700,52	121 780 310,38		6 629 611,60	110 522 613,29	117 152 224,89
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	50 691 187,58	1 811 428 590,98	945 231 548,00	2 807 351 326,56	0,07	2 091 977 253,35	630 177 252,68	2 722 154 506,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 163 235,97	251 562 456,11	9 943 615 752,45	10 218 341 444,53		118 861 202,98	11 970 494 708,83	12 089 355 911,81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	73 854 423,55	2 062 991 047,09	10 888 847 300,45	13 025 692 771,09	0,07	2 210 838 456,33	12 600 671 961,51	14 811 510 417,91

* 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			2 377,88	2 377,88			2 376,88	2 376,88
02	Материальные ценности на хранении	020		65,00	237 828 324,16	237 828 389,16		91,00	524 503 443,98	524 503 534,98
03	Бланки строгой отчетности	030			24 596,59	24 596,59			21 409,77	21 409,77
04	Сомнительная задолженность, всего	040			185 977 024,49	185 977 024,49			186 478 057,49	186 478 057,49
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		163 572,00	1 652 855,98	1 816 427,98		167 507,04	1 666 290,16	1 833 797,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			162 194 231,28	162 194 231,28			134 417 677,46	134 417 677,46
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			162 194 231,28	162 194 231,28			134 417 677,46	134 417 677,46
	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					364 705 300,00	1 720 839 787,07	14 880 091 771,84	16 965 636 858,91
	в том числе:									
	доходы	171					364 705 300,00	1 720 532 380,00	14 311 028 381,45	16 396 266 061,45
	расходы	172							237 108 791,78	237 108 791,78
	источники финансирования дефицита	173						307 407,07	331 954 598,61	332 262 005,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					365 309 552,44	1 422 701 368,48	14 514 979 369,82	16 302 990 290,74
	в том числе:									
	доходы	181					323 794,30		16 218,26	340 012,56
	расходы	182					364 381 505,63	1 422 701 368,48	13 675 376 118,01	15 462 458 992,12
	источники финансирования дефицита	183					604 252,51		839 587 033,55	840 191 286,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 583 001,23	67 861 855,59	70 444 856,82		3 830 922,09	73 470 335,11	77 301 257,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		697,00	7,00	704,00		16 257,56	13,00	16 270,56
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 пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		236 520,00	52 918 457,98	53 154 977,98		251 524,80	51 034 510,90	51 286 035,70

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)

ИШМУХАМЕТОВ АЙДАР АЙРАТОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Колобаева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ководитель финансово-экономического направления
(должность) (подпись)

Белецкая Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0080A42F87A946ED761D3EC6F68C2A4E6A

Владелец **Колобаева Олеся Викторовна**

Действителен с **19.12.2024** по **14.03.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39C4426628BE9C64EB4E32AB2C507E0D

Владелец **Ишмухаметов Айдар Айратович**

Действителен с **18.12.2023** по **12.03.2025**

Выдан **Казначейство России**