БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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 ПРЕПАРА

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		562 249 322,71	5 317 885 030,93	5 880 134 353,64		917 916 569,06	6 362 016 560,97	7 279 933 130,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		355 860 956,50	2 799 405 414,18	3 155 266 370,68		418 532 284,49	3 390 107 927,39	3 808 640 211,88
из них:									
амортизация основных средств*	021		355 860 956,50	2 799 405 414,18	3 155 266 370,68		418 532 284,49	3 390 107 927,39	3 808 640 211,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		206 388 366,21	2 518 479 616,75	2 724 867 982,96		499 384 284,57	2 971 908 633,58	3 471 292 918,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		233 451,00	75 346 859,07	75 580 310,07		233 451,00	143 443 337,63	143 676 788,63
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		89 538,60	6 309 666,25	6 399 204,85		101 128,80	67 707 131,49	67 808 260,29
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		89 538,60	6 309 666,25	6 399 204,85		101 128,80	67 707 131,49	67 808 260,29
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		143 912,40	69 037 192,82	69 181 105,22		132 322,20	75 736 206,14	75 868 528,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		330 443 143,07		330 443 143,07		552 254 466,17		552 254 466,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		13 450 071,78	1 757 455 368,86	1 770 905 440,64	190 372 980,99	13 253 363,79	2 344 832 718,36	2 548 459 063,14
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			1 619 674,38	1 619 674,38			8 029 296,17	8 029 296,17
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			649 832 094,17	649 832 094,17	67 444 000,00	234 680,46	845 259 004,62	912 937 685,08
из них: внеоборотные	121			649 832 094,17	649 832 094,17	67 444 000,00	234 680,46	845 259 004,62	912 937 685,08
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			1 088 473 790,13	1 088 473 790,13			1 502 347 972,98	1 502 347 972,98
Расходы будущих периодов (040150000)	160		15 659,81	25 207 358,42	25 223 018,23		15 133,46	16 933 458,43	16 948 591,89
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		550 441 153,27	6 110 105 095,53	6 660 546 248,80	257 816 980,99	1 065 274 250,65	7 765 047 290,28	9 088 138 521,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	227 629,67	141 869 167,98	760 288 261,27	902 385 058,92	27 037 839,03	131 309 685,90	689 408 286,88	847 755 811,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	227 629,67	141 869 167,98	39 994 418,79	182 091 216,44	27 037 839,03	131 309 685,90	570 761 454,16	729 108 979,09
в кредитной организации (020120000), всего	203			720 293 842,48	720 293 842,48			118 646 832,72	118 646 832,72
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			720 293 842,48	720 293 842,48			3 816 306,69	3 816 306,69
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			35 167 100,00	35 167 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
из них: долгосрочные	241			35 167 100,00	35 167 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		196 078 800,00	345 571 688,16	541 650 488,16			793 393 518,42	793 393 518,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 889 716,32	303 019 259,68	304 908 976,00	35 646 000,00	392 049,47	502 639 622,92	538 677 672,39
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			98 563,13	98 563,13			12 401 591,57	12 401 591,57
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			98 387,42	98 387,42			52 408,40	52 408,40
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	227 629,67	339 837 684,30	1 444 144 872,24	1 784 210 186,21	62 683 839,03	131 701 735,37	2 083 467 119,79	2 277 852 694,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	227 629,67	890 278 837,57	7 554 249 967,77	8 444 756 435,01	320 500 820,02	1 196 975 986,02	9 848 514 410,07	11 365 991 216,11

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		34 415 425,76	214 726 070,42	249 141 496,18		1 539 935,20	148 737 201,42	150 277 136,62
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	227 629,67	1 240 092,00	61 953 586,52	63 421 308,19	27 037 839,03	1 602 339,95	255 895 249,12	284 535 428,10
Иные расчеты, всего	430			1 268 936,57	1 268 936,57			39 620 191,42	39 620 191,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 268 936,57	1 268 936,57	X	X	2 399 767,60	2 399 767,60
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							37 220 423,82	37 220 423,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 778,25	1 778,25				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		812 933 361,18	393 897 134,34	1 206 830 495,52		1 386 489 886,20	393 873 672,34	1 780 363 558,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510		196 078 800,00	6 674,38	196 085 474,38			17 529 053,27	17 529 053,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15 277 705,42	76 658 606,05	91 936 311,47		13 965 393,69	96 478 172,10	110 443 565,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	227 629,67	1 059 945 384,36	748 512 786,53	1 808 685 800,56	27 037 839,03	1 403 597 555,04	952 133 539,67	2 382 768 933,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-169 666 546,79	6 805 737 181,24	6 636 070 634,45	293 462 980,99	-206 621 569,02	8 896 380 870,40	8 983 222 282,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	227 629,67	890 278 837,57	7 554 249 967,77	8 444 756 435,01	320 500 820,02	1 196 975 986,02	9 848 514 410,07	11 365 991 216,11

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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			10 504 373,57	10 504 373,57			2 378,88	2 378,88
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		58,00	25 745 349,66	25 745 407,66		39,00	21 268 299,12	21 268 338,12
03	Бланки строгой отчетности	030			20 045,88	20 045,88			29 012,76	29 012,76
04	Сомнительная задолженность, всего	040			194 533 159,37	194 533 159,37			194 532 503,37	194 532 503,37
	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			23 728,81	23 728,81
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			751 337,68	751 337,68			919 346,68	919 346,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			48 289 587,74	48 289 587,74			259 562 458,61	259 562 458,61
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			48 289 587,74	48 289 587,74			259 562 458,61	259 562 458,61
	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					858 575 000,00	266 095 071,05	6 425 229 147,74	7 549 899 218,79
	в том числе:									
	доходы	171					858 575 000,00	264 214 400,00	10 201 974 302,33	11 324 763 702,33
	расходы	172						1 880 671,05	-3 776 745 154,59	-3 774 864 483,54
	источники финансирования дефицита	173					831 764 790,64	276 654 553,13	6 496 110 503,95	7 604 529 847,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181							18 887,04	18 887,04
	расходы	182					831 764 790,64	276 654 553,13	6 474 251 619,25	7 582 670 963,02
	источники финансирования дефицита	183							21 839 997,66	21 839 997,66
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 258 982,17	49 855 144,77	51 114 126,94		1 469 938,37	53 838 342,80	55 308 281,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		258,00	1,00	259,00		413,00	5,00	418,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			35 167 100,00	35 167 100,00			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			27 915 203,73	27 915 203,73			29 913 545,39	29 913 545,39

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								

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) ИШМУХАМЕТОВ АЙДАР АЙРАТОВИЧ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Голетиани Ольга Евгеньевна (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 16 февраля 2022 г.