

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН

Обособленное подразделение

Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01895045
ИНН	7751023847
по ОКТМО	45952000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	193 971 194,52	-39 065 710,50	3 613 838 685,22	3 768 744 169,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		170 815 238,71	3 449 546 856,08	3 620 362 094,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			1 108 010,28	1 108 010,28
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-521 010 176,32	144 200 893,87	-376 809 282,45
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171			153 816 533,90	153 816 533,90
доходы от реализации активов	092	172		-521 010 176,32	-9 615 640,03	-530 625 816,35
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-564 882 553,37	-9 615 640,03	-574 498 193,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	193 971 194,52	311 129 227,11	18 982 924,99	524 083 346,62
из них:						
субсидии	101	183	193 971 194,52			193 971 194,52
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			2 591 838,59	2 591 838,59
иные прочие доходы	104	189		311 129 227,11	16 391 086,40	327 520 313,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	567 333,50	173 282 719,43	1 923 614 899,03	2 097 464 951,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		135 502 241,61	54 522 047,94	190 024 289,55
в том числе:						
заработная плата	161	211		106 253 667,03	42 738 198,69	148 991 865,72
прочие выплаты	162	212		258 082,14	1 792 448,34	2 050 530,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		28 990 492,44	9 991 400,91	38 981 893,35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		9 696 050,19	49 381 648,60	59 077 698,79
в том числе:						
услуги связи	171	221			18 076,13	18 076,13
транспортные услуги	172	222			478 454,88	478 454,88
коммунальные услуги	173	223		7 876 254,58	17 841 274,18	25 717 528,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 076 223,12	5 563 998,24	6 640 221,36
прочие работы, услуги	176	226		743 572,49	25 479 845,17	26 223 417,66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	567 333,50	5 227 753,65	29 300 857,82	35 095 944,97
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		22 856 673,98	1 790 410 344,67	1 813 267 018,65
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		15 410 556,28	-39 908 704,51	-24 498 148,23
расходование материальных запасов	264	272		7 446 117,70	1 830 319 049,18	1 837 765 166,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		193 403 861,02	-212 348 429,93	1 370 936 842,19	1 351 992 273,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		193 403 861,02	-212 348 429,93	1 690 223 786,19	1 671 279 217,28
<i>Налог на прибыль</i>	302				319 286 944,00	319 286 944,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-7 311 694,15	-47 796 398,10	427 375 204,71	372 267 112,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-7 311 694,15	198 689 847,86	171 320 104,48	362 698 258,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	206 398 086,04	214 061 167,88	515 255 505,31	935 714 759,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	213 709 780,19	15 371 320,02	343 935 400,83	573 016 501,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-539 054,37	112 951 169,79	112 412 115,42
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		1,00	112 955 034,99	112 955 035,99
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		539 055,37	3 865,20	542 920,57
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-253 186 808,15		-253 186 808,15
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		311 129 226,11		311 129 226,11
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		564 316 034,26		564 316 034,26
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			7 137 243,85	-38 410 416,50	-31 273 172,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	67 686 421,04	14 650 061,55	3 164 138 291,42	3 246 474 774,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 686 421,04	7 512 817,70	3 202 548 707,92	3 277 747 946,66

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370				94 500,00	94 500,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			1 791 500,00	1 791 500,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			1 697 000,00	1 697 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380			61 380,13	180 400 552,99	180 461 933,12
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		169 791 592,70	3 962 215 466,05	4 132 007 058,75
уменьшение затрат	382	x		169 730 212,57	3 781 814 913,06	3 951 545 125,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		40 992,58	1 019 293,95	1 060 286,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		200 715 555,17	-164 552 031,83	943 561 637,48	979 725 160,82
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-20 305 926,31	50 664 946,19	885 386 996,01	915 746 015,89
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-137 781 291,33	6 901 593,81	291 519 423,75	160 639 726,23
в том числе:						
поступление средств	421	510	58 591 788,00	177 492 233,08	15 241 082 172,43	15 477 166 193,51
выбытие средств	422	610	196 373 079,33	170 590 639,27	14 949 562 748,68	15 316 526 467,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430				-0,04	-0,04
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520			3 604 689,00	3 604 689,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620			3 604 689,04	3 604 689,04
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		117 475 365,02	43 763 352,38	593 867 572,30	755 106 289,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	352 505 417,48	182 703 947,05	5 332 737 386,99	5 867 946 751,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	235 030 052,46	138 940 594,67	4 738 869 814,69	5 112 840 461,82
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-221 021 481,48	215 216 978,02	-58 174 641,47	-63 979 144,93
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-221 021 481,48	215 673 426,34	-34 299 677,23	-39 647 732,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	345 193 716,19	402 208 925,09	3 750 306 794,67	4 497 709 435,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	566 215 197,67	186 535 498,75	3 784 606 471,90	4 537 357 168,32
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			-7 500 000,00	-7 500 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-456 448,32	-16 374 964,24	-16 831 412,56

Руководитель  (подпись)



Ишмухаметов Айдар Айратович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Голетиани Ольга Евгеньевна (расшифровка подписи)

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

Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ (должность) (подпись)

Голетиани Ольга Евгеньевна (расшифровка подписи)

(телефон, email)

"19" февраля 2019г.