

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2013г.

Форма по ОКУД	КОДы 0503730
Дата	01.01.2013
по ОКПО	05239177
по ОКАТО	04401000000
по ОКПО	
Глава по БК	401
по ОКЕИ	383

Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Обособленное подразделение	
Учредитель	
органа, осуществляющего	
Периодичность:	годовая
Единица измерен руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 297 056 852,77	0,00	1 297 056 852,77	0,00	1 326 530 368,01	0,00	1 326 530 368,01
в том числе недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		492 000 978,71		492 000 978,71		498 146 467,91		498 146 467,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		746 415 109,75		746 415 109,75		767 712 788,29		767 712 788,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		58 640 764,31		58 640 764,31		60 671 111,81		60 671 111,81
предметы лизинга (010140000)*	014				0,00				0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	540 194 197,02	0,00	540 194 197,02	0,00	643 887 803,31	0,00	643 887 803,31
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		235 970 249,04		235 970 249,04		246 358 456,05		246 358 456,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		265 386 800,72		265 386 800,72		353 253 457,82		353 253 457,82
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		38 837 147,26		38 837 147,26		44 275 889,44		44 275 889,44
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				0,00				0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	756 862 655,75	0,00	756 862 655,75	0,00	682 642 564,70	0,00	682 642 564,70
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	256 030 729,67	0,00	256 030 729,67	0,00	251 788 011,86	0,00	251 788 011,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	481 028 309,03	0,00	481 028 309,03	0,00	414 459 330,47	0,00	414 459 330,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	19 803 617,05	0,00	19 803 617,05	0,00	16 395 222,37	0,00	16 395 222,37
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			На начало года				На конец отчетного периода		
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042				0,00				0,00
предметы лизинга (010240000)*	043				0,00				0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052				0,00				0,00
предметы лизинга (010449000)*	053				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				0,00				0,00
Материальные запасы (010500000)	080		6 267 476,53		6 267 476,53		7 228 976,22		7 228 976,22
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	4 544 126,59	0,00	4 544 126,59	0,00	4 544 126,59	0,00	4 544 126,59
из них: в недвижимое имущество учреждения (010601000)	091		4 544 126,59		4 544 126,59		4 544 126,59		4 544 126,59
в особо ценное движимое имущество учреждения (010602000)	092				0,00				0,00
в иное движимое имущество учреждения (010603000)	093				0,00				0,00
в предметы лизинга (010604000)	094				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)*	101				0,00				0,00

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)*	102					0,00				0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					0,00				0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104					0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140			1 155 585,62		1 155 585,62		982 352,22		982 352,22
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00		768 829 844,49	0,00	768 829 844,49	0,00	695 398 019,73	0,00	695 398 019,73

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 817,18	0,00	1 812 817,18
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171					0,00		1 812 817,18		1 812 817,18
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					0,00				0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					0,00				0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					0,00				0,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитных организациях (020126000)	175					0,00				0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					0,00				0,00
касса (020134000)	177					0,00				0,00
денежные документы (020135000)	178					0,00				0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00		1 998 000,00		1 998 000,00	0,00	1 998 000,00		1 998 000,00
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			1 998 000,00		1 998 000,00		1 998 000,00		1 998 000,00
иные финансовые вложения (020450000)	213					0,00				0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230			16 282 851,67		16 282 851,67		16 616 749,66		16 616 749,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			151 224,05		151 224,05		1 056 568,84		1 056 568,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291					0,00				0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292					0,00				0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-9 674,59		-9 674,59		-74 139,00		-74 139,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320					0,00				0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с дебиторами (021001000)	330	0,00		-736 932 115,04		-736 932 115,04	0,00	-662 225 484,27		-662 225 484,27
в том числе:										
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			126 923,66		126 923,66		181 366,52		181 366,52
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333					0,00				0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335					0,00				0,00
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X		-1 238 416 088,46	X	-1 238 416 088,46	X	-1 261 993 593,20	X	-1 261 993 593,20
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X		501 357 049,76	X	501 357 049,76	X	599 586 742,41	X	599 586 742,41
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X		-737 059 038,70	X	-737 059 038,70	X	-662 406 850,79	X	-662 406 850,79
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371					0,00				0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372					0,00				0,00
иные финансовые активы (021550000)	373					0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310+ стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	0,00		-718 509 713,91	0,00	-718 509 713,91	0,00	-640 815 487,59	0,00	-640 815 487,59
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	0,00		50 320 130,58	0,00	50 320 130,58	0,00	54 582 532,14	0,00	54 582 532,14

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471					0,00				0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472					0,00				0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474					0,00				0,00

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		7 926 297,25		7 926 297,25		10 864 815,55		10 864 815,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	7 419 827,34		7 419 827,34	0,00	25 215 120,58		25 215 120,58
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		524 915,52		524 915,52		26 260,00		26 260,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		1 148 589,14		1 148 589,14		26 328,91		26 328,91
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		-578 977,40		-578 977,40		-578 977,40		-578 977,40
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		3 083 229,92		3 083 229,92		2 596 417,51		2 596 417,51
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		3 242 070,16		3 242 070,16		21 937 662,65		21 937 662,65
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				0,00		1 207 428,91		1 207 428,91
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	38 844,64	0,00	38 844,64	0,00	24 591,02	0,00	24 591,02
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		0,00	X	X		0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532				0,00				0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		38 844,64		38 844,64		24 591,02		24 591,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	0,00	15 384 969,23	0,00	15 384 969,23	0,00	36 104 527,15	0,00	36 104 527,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625)	620	0,00	34 935 161,35		34 935 161,35	0,00	18 478 004,99		18 478 004,99
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-466 421 888,41		-466 421 888,41		-581 108 737,42		-581 108 737,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	X	501 357 049,76	X	501 357 049,76	X	599 586 742,41	X	599 586 742,41
доходы будущих периодов (040140000)	624				0,00				0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				0,00				0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	50 320 130,58	0,00	50 320 130,58	0,00	54 582 532,14	0,00	54 582 532,14

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			0,00			0,00
	в том числе: недвижимое	011			0,00			0,00
	из них: произведенное	012		6 453 474 604,00	6 453 474 604,00		6 439 749 954,70	6 439 749 954,70
	движимое	015			0,00			0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			0,00			0,00
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			0,00			0,00
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		227 283,28	227 283,28		407 833,93	407 833,93
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050			0,00			0,00
	в том числе: основные средства	051			0,00			0,00
	из них: особо ценное	052			0,00			0,00
	движимое имущество	054			0,00			0,00
	материальные запасы	055			0,00			0,00
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			0,00			0,00
	в том числе: условной оценке	071			0,00			0,00
	по стоимости приобретения	072			0,00			0,00
08	Путевки оплаченные	080			0,00		0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в замен изношенных	090			0,00		0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			0,00			0,00
	в том числе: задаток	101			0,00			0,00
	залог	102			0,00			0,00
	банковская гарантия	103			0,00			0,00
	поручительство	104			0,00			0,00
иное обеспечение	105			0,00			0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		25 484,07	25 484,07		25 484,07	25 484,07
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130			0,00		0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			0,00		0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			0,00		0,00	
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170			0,00		284 692 234,28	284 692 234,28
	в том числе: доходы	171			0,00		284 692 234,28	284 692 234,28
	расходы	172			0,00			0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			0,00			0,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180			0,00		283 286 627,19	283 286 627,19
	в том числе: расходы	181			0,00		286 286 627,19	286 286 627,19
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			0,00			0,00
20	Списанная задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200		1 669 258,32	1 669 258,32		1 669 258,36	1 669 258,36
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 228 522,40	3 228 522,40		1 147 421,97	1 147 421,97
	в том числе: особо ценное	211			0,00			0,00
	движимое имущество	212			0,00		1 147 421,97	1 147 421,97

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220				0,00			0,00
	в том числе: основные средства	221				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	222				0,00			0,00
	материальные запасы	224				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	225				0,00			0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230				0,00			0,00
	в том числе:								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240				0,00			0,00
	в том числе: основные средства	241				0,00			0,00
	из них: недвижимое имущество	242				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	243				0,00			0,00
	нематериальные активы	244				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	245				0,00			0,00
	материальные запасы	246				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	247				0,00			0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00		78 567 800,00	78 567 800,00
	в том числе: основные средства	251				0,00			0,00
	из них: недвижимое имущество	252				0,00		78 567 800,00	78 567 800,00
	из них: особо ценное движимое имущество	253				0,00			0,00
	нематериальные активы	254				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	255				0,00			0,00
	материальные запасы	256				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	257				0,00			0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00		43 721 700,00	43 721 700,00
	в том числе: основные средства	261				0,00			0,00
	из них: недвижимое имущество	262				0,00		43 721 700,00	43 721 700,00
	из них: особо ценное движимое имущество	263				0,00			0,00
	нематериальные активы	264				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	265				0,00			0,00
	материальные запасы	266				0,00			0,00
	из них: особо ценное движимое имущество	267				0,00			0,00

Председатель президиума

В.Ф.Шабанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А.Ковалькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2013г.