

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение КНЦ СО РАН
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство научных организаций
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2014 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКАТО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2014
по ОКПО	05239177
по ОКАТО	
по ОКПО	00029251
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	131 670 029,00	155 725 050,77	-	287 395 079,77
Доходы от собственности	030	120	-	29 085 527,27	-	29 085 527,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	95 067 914,41	-	95 067 914,41
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-8 547 351,11	-	-8 547 351,11
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 360 985,50	-	-7 360 985,50
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 360 985,50	-	-7 360 985,50
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-1 186 365,61	-	-1 186 365,61
Прочие доходы	100	180	131 670 029,00	40 118 960,20	-	171 788 989,20
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	30 040 514,00	-	30 040 514,00

по субсидиям на иные цели	102	180	131 670 029,00	-	-	131 670 029,00
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	10 078 446,20	-	10 078 446,20
Доходы будущих периодов	110	130	-	-	-	-

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	130 968 124,29	255 659 150,83	-	386 627 275,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	33 243 221,76	84 530 490,07	-	117 773 711,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	26 168 885,00	65 366 138,74	-	91 535 023,74
прочие выплаты	162	212	19 100,00	170 974,00	-	190 074,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 055 236,76	18 993 377,33	-	26 048 614,09
Приобретение работ, услуг	170	220	22 481 581,71	52 968 176,60	-	75 449 758,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	104 000,00	1 838 089,35	-	1 942 089,35
транспортные услуги	172	222	1 042 688,00	717 138,35	-	1 759 826,35
коммунальные услуги	173	223	7 524 584,00	34 945 098,43	-	42 469 682,43
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 062 207,00	6 042 250,23	-	19 104 457,23
прочие работы, услуги	176	226	748 102,71	9 425 600,24	-	10 173 702,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	73 671 892,00	2 334 955,60	-	76 006 847,60
Расходы по операциям с активами	260	270	1 571 428,82	115 825 528,56	-	117 396 957,38
в том числе:						

амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	44 185,00	100 512 221,77	-	100 556 406,77
расходование материальных запасов	264	272	1 527 243,82	15 312 331,40	-	16 839 575,22
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	975,39	-	975,39
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)	300		701 904,71	-99 934 100,06	-	-99 232 195,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		701 904,71	-99 934 100,06	-	-99 232 195,35
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		167 491,17	-92 552 249,47	-	-92 384 758,30
Чистое поступление основных средств	320		-	-93 256 868,00	-	-93 256 868,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	44 185,00	17 797 181,29	-	17 841 366,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	44 185,00	111 054 049,29	-	111 098 234,29
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	11 250,00	-	11 250,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	11 250,00	-	11 250,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		167 491,17	608 075,72	-	775 566,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 694 734,99	15 920 407,12	-	17 615 142,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 527 243,82	15 312 331,40	-	16 839 575,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	96 542,81	-	96 542,81
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	101 732 132,72	-	101 732 132,72
уменьшение затрат	372	x	-	101 635 589,91	-	101 635 589,91
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		534 413,54	-7 381 850,59	-	-6 847 437,05
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		122 234,54	-10 245 415,97	-	-10 123 181,43
Чистое поступление средств учреждений	410		-	939 195,79	-	939 195,79
в том числе:						
поступление средств	411	510	133 543 267,35	184 228 840,17	-	317 772 107,52
выбытие средств	412	610	133 543 267,35	183 289 644,38	-	316 832 911,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-

в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		122 234,54	-11 184 611,76	-	-11 062 377,22
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	136 236 839,66	201 570 329,37	-	337 807 169,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	136 114 605,12	212 754 941,13	-	348 869 546,25

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-412 179,00	-2 863 565,38	-	-3 275 744,38
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-412 179,00	-2 863 565,38	-	-3 275 744,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	153 098 274,51	223 389 730,78	-	376 488 005,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	153 510 453,51	226 253 296,16	-	379 763 749,67

Руководитель

(подпись)

В.Ф. Шабанов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Ковалькова

(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-
экономической службы**

(подпись)

В.А. Войда

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2014 г.

АКТИВ	410	0,00	54 582 532,14	0,00	54 582 532,14	289 725,71	48 342 057,00	0,00	48 631 782,71
ПАССИВ	900	0,00	54 582 532,14	0,00	54 582 532,14	289 725,71	48 342 057,00	0,00	48 631 782,71
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КНЦ СО РАН

Федеральное агентство научных организаций

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2014
05239177
00029251
007
383

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	-	1 326 530 368,01	-	1 326 530 368,01	-	1 329 781 545,61	-	1 329 781 545,61
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	498 146 467,91	-	498 146 467,91	-	498 078 725,91	-	498 078 725,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	767 712 788,29	-	767 712 788,29	-	774 722 116,79	-	774 722 116,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	60 671 111,81	-	60 671 111,81	-	56 980 702,91	-	56 980 702,91
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	643 887 803,31	-	643 887 803,31	-	740 395 848,91	-	740 395 848,91
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	246 358 456,05	-	246 358 456,05	-	255 662 493,97	-	255 662 493,97
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	353 253 457,82	-	353 253 457,82	-	441 165 817,32	-	441 165 817,32
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	44 275 889,44	-	44 275 889,44	-	43 567 537,62	-	43 567 537,62
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) из них:	030	-	682 642 564,70	-	682 642 564,70	-	589 385 696,70	-	589 385 696,70

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	251 788 011,86	-	251 788 011,86	-	242 416 231,94	-	242 416 231,94
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	414 459 330,47	-	414 459 330,47	-	333 556 299,47	-	333 556 299,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	16 395 222,37	-	16 395 222,37	-	13 413 165,29	-	13 413 165,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	982 352,22	-	982 352,22	-	1 078 895,03	-	1 078 895,03
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	695 398 019,73	-	695 398 019,73	167 491,17	602 845 770,26	-	603 013 261,43

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	-	1 812 817,18	-	1 812 817,18	-	2 752 012,97	-	2 752 012,97
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 812 817,18	-	1 812 817,18	-	2 752 012,97	-	2 752 012,97
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	1 998 000,00	-	1 998 000,00	-	1 998 000,00	-	1 998 000,00
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
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 активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	16 616 749,66	-	16 616 749,66	-	13 624 449,94	-	13 624 449,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 056 568,84	-	1 056 568,84	122 234,54	168 098,71	-	290 333,25

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-74 139,00	-	-74 139,00	-	-27 819,00	-	-27 819,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-662 225 484,27	-	-662 225 484,27	-	-573 018 455,88	-	-573 018 455,88
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	181 366,52	-	181 366,52	-	192 190,11	-	192 190,11
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	599 586 742,41	-	599 586 742,41	-	696 143 932,71	-	696 143 932,71
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-662 406 850,79	-	-662 406 850,79	-	-573 210 645,99	-	-573 210 645,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-640 815 487,59	-	-640 815 487,59	122 234,54	-554 503 713,26	-	-554 381 478,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	54 582 532,14	-	54 582 532,14	289 725,71	48 342 057,00	-	48 631 782,71

ПАССИВ	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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	10 864 815,55	-	10 864 815,55	-	9 432 933,46	-	9 432 933,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	25 215 120,58	-	25 215 120,58	18 019 876,00	5 316 056,50	-	23 335 932,50
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	26 260,00	-	26 260,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	26 328,91	-	26 328,91	-	12 001,19	-	12 001,19
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	2 017 440,11	-	2 017 440,11	-	3 263 268,12	-	3 263 268,12
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	21 937 662,65	-	21 937 662,65	18 019 876,00	863 207,97	-	18 883 083,97
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 207 428,91	-	1 207 428,91	-	1 177 579,22	-	1 177 579,22

ПАССИВ	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 кредиторами (030400000)	530	-	24 591,02	-	24 591,02	-	15 731,81	-	15 731,81
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	24 591,02	-	24 591,02	-	15 731,81	-	15 731,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	36 104 527,15	-	36 104 527,15	18 019 876,00	14 764 721,77	-	32 784 597,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр.	620	-	18 478 004,99	-	18 478 004,99	-17 730 150,29	33 577 335,23	-	15 847 184,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-581 108 737,42	-	-581 108 737,42	-17 730 150,29	-662 566 597,48	-	-680 296 747,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	599 586 742,41	-	599 586 742,41	-	696 143 932,71	-	696 143 932,71
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	54 582 532,14	-	54 582 532,14	289 725,71	48 342 057,00	-	48 631 782,71

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

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КНЦ СО РАН

Федеральное агентство научных организаций
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2014	
05239177	
00029251	
007	
383	

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		129 733 200,00	129 666 915,61	-	-	-	129 666 915,61	66 284,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	27 440 000,00	27 438 120,87	-	-	-	27 438 120,87	1 879,13
из них:									
от аренды активов	031	120	27 440 000,00	27 438 120,87	-	-	-	27 438 120,87	1 879,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	95 283 200,00	95 219 980,16	-	-	-	95 219 980,16	63 219,84
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-

<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 010 000,00	7 008 814,58	-	-	-	7 008 814,58	1 185,42
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	7 010 000,00	7 008 814,58	-	-	-	7 008 814,58	1 185,42

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	131 546 017,18	126 224 170,20	-	2 503 549,62	-	128 727 719,82	2 818 297,36
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	62 466 770,00	60 653 650,41	-	812 844,07	-	61 466 494,48	1 000 275,52
в том числе:									
заработная плата	161	211	47 923 800,00	47 184 397,05	-	739 336,98	-	47 923 734,03	65,97
прочие выплаты	162	212	69 980,00	2 366,00	-	67 611,00	-	69 977,00	3,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 472 990,00	13 466 887,36	-	5 896,09	-	13 472 783,45	1 000 206,55
Приобретение работ, услуг	170	220	49 220 297,18	46 413 789,90	-	993 590,09	-	47 407 379,99	1 812 917,19
в том числе:									
услуги связи	171	221	2 104 680,00	2 057 590,28	-	47 085,51	-	2 104 675,79	4,21
транспортные услуги	172	222	149 850,00	20 000,00	-	129 844,40	-	149 844,40	5,60
коммунальные услуги	173	223	33 471 807,18	31 658 938,58	-	-	-	31 658 938,58	1 812 868,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 801 060,00	5 431 052,14	-	369 997,90	-	5 801 050,04	9,96
прочие работы, услуги	176	226	7 692 900,00	7 246 208,90	-	446 662,28	-	7 692 871,18	28,82
Обслуживание долговых	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<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	2 228 910,00	2 151 729,50	-	77 170,63	-	2 228 900,13	9,87
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	17 630 040,00	17 005 000,39	-	619 944,83	-	17 624 945,22	5 094,78
в том числе:									
основных средств	261	310	1 490 040,00	1 432 342,42	-	57 693,50	-	1 490 035,92	4,08
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	16 140 000,00	15 572 657,97	-	562 251,33	-	16 134 909,30	5 090,70
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 812 817,18	3 442 745,41	-	-2 503 549,62	-	939 195,79	x

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-3 442 745,41	-	2 503 549,62	-	-939 195,79	939 195,79
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-939 195,79	-	-	-	-939 195,79	939 195,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-142 435 240,87	-	-2 575 985,78	-	-145 011 226,65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	141 496 045,08	-	2 575 985,78	-	144 072 030,86	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-2 503 549,62	-	2 503 549,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	35 043,08	-	2 538 592,70	-	2 573 635,78	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 538 592,70	-	-35 043,08	-	-2 573 635,78	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.Ф. Шабанов

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

В.А. Войда

_____ (расшифровка подписи)

Главный

_____ (подпись)

Л.А. Ковалькова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

17 января 2014 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КНЦ СО РАН

Федеральное агентство научных организаций
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2014	
05239177	
00029251	
007	
383	

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		30 040 514,00	30 040 514,00	-	-	-	30 040 514,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-

Прочие доходы	100	180	30 040 514,00	30 040 514,00	-	-	-	30 040 514,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	30 040 514,00	30 040 514,00	-	-	-	30 040 514,00	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	30 040 514,00	27 913 041,28	-	2 127 472,72	-	30 040 514,00	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	23 179 492,00	22 563 833,81	-	615 658,19	-	23 179 492,00	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	17 764 400,00	17 247 938,81	-	516 461,19	-	17 764 400,00	-
прочие выплаты	162	212	99 197,00	-	-	99 197,00	-	99 197,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 315 895,00	5 315 895,00	-	-	-	5 315 895,00	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 018 655,24	1 522 013,63	-	1 496 641,61	-	3 018 655,24	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	61 711,51	61 711,51	-	-	-	61 711,51	-
транспортные услуги	172	222	470 802,02	-	-	470 802,02	-	470 802,02	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	250 660,45	228 323,45	-	22 337,00	-	250 660,45	-
прочие работы, услуги	176	226	2 235 481,26	1 231 978,67	-	1 003 502,59	-	2 235 481,26	-
<i>Обслуживание долговых</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	3 842 366,76	3 827 193,84	-	15 172,92	-	3 842 366,76	-
в том числе:									
основных средств	261	310	2 409 523,43	2 409 523,43	-	-	-	2 409 523,43	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 432 843,33	1 417 670,41	-	15 172,92	-	1 432 843,33	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	2 127 472,72	-	-2 127 472,72	-	-	x

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-2 127 472,72	-	2 127 472,72	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-30 287 297,32	-	-2 372 341,18	-	-32 659 638,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 287 297,32	-	2 372 341,18	-	32 659 638,50	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-2 127 472,72	-	2 127 472,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	134 777,73	-	2 262 250,45	-	2 397 028,18	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 262 250,45	-	-134 777,73	-	-2 397 028,18	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.Ф. Шабанов

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

В.А. Войда

_____ (расшифровка подписи)

Главный

_____ (подпись)

Л.А. Ковалькова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

17 января 2014 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» января 2014 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КНЦ СО РАН

Федеральное агентство научных организаций
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2014	
05239177	
00029251	
007	
383	

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		131 670 029,00	131 670 029,00	-	-	-	131 670 029,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<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	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-

Прочие доходы	100	180	131 670 029,00	131 670 029,00	-	-	-	131 670 029,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	131 670 029,00	131 772 005,68	-	-	-	131 772 005,68	-101 976,68
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-101 976,68	-	-	-	-101 976,68	101 976,68

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	131 670 029,00	130 009 437,33	-	1 660 591,67	-	131 670 029,00	-
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	33 243 221,76	32 790 869,39	-	452 352,37	-	33 243 221,76	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	26 168 885,00	25 735 632,63	-	433 252,37	-	26 168 885,00	-
прочие выплаты	162	212	19 100,00	-	-	19 100,00	-	19 100,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 055 236,76	7 055 236,76	-	-	-	7 055 236,76	-
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	22 603 816,25	21 426 769,16	-	1 177 047,09	-	22 603 816,25	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	104 000,00	63 108,93	-	40 891,07	-	104 000,00	-
транспортные услуги	172	222	1 042 688,00	-	-	1 042 688,00	-	1 042 688,00	-
коммунальные услуги	173	223	7 524 584,00	7 524 584,00	-	-	-	7 524 584,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 062 207,00	13 062 207,00	-	-	-	13 062 207,00	-
прочие работы, услуги	176	226	870 337,25	776 869,23	-	93 468,02	-	870 337,25	-
<i>Обслуживание долговых</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<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	74 084 071,00	74 084 071,00	-	-	-	74 084 071,00	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	1 738 919,99	1 707 727,78	-	31 192,21	-	1 738 919,99	-
в том числе:									
основных средств	261	310	44 185,00	44 185,00	-	-	-	44 185,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 694 734,99	1 663 542,78	-	31 192,21	-	1 694 734,99	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 660 591,67	-	-1 660 591,67	-	-	x

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-1 660 591,67	-	1 660 591,67	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-131 880 996,08	-	-1 662 271,27	-	-133 543 267,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	131 880 996,08	-	1 662 271,27	-	133 543 267,35	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-1 660 591,67	-	1 660 591,67	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	1 660 591,67	-	1 660 591,67	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 660 591,67	-	-	-	-1 660 591,67	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.Ф. Шабанов

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

В.А. Войда

_____ (расшифровка подписи)

Главный

_____ (подпись)

Л.А. Ковалькова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 января 2014 г.

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
2 20521 000	1 172 319,60		2 828 834,31	
2 20531 000	11 863 977,50		10 690 530,84	
2 2053A 000	-1 338 603,16		-1 128 752,29	
2 20581 000	2 064 859,64		1 233 837,08	
2 20621 000	19 498,61		54 375,79	
2 20622 000	975,39			
2 20625 000	3 000,00		8 443,50	
2 20626 000	853 938,43		89 541,88	
2 20634 000	34 252,52			
2 20812 000	-32 568,00			
2 20822 000	-41 571,00			
2 20831 000			-3 315,00	
2 20834 000			-24 504,00	
2 210P1 000	181 366,52		192 190,11	
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникнове ния	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
4 20521 000	2 854 196,08	35 190,00		
4 20621 000	28 207,70			
4 20626 000	116 696,19		15 737,54	
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникнове ния	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
5 20626 000			122 234,54	
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникнове ния	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
2 30211 000	185 961,22		1 489,85	
2 30213 000				
2 30221 000	166 043,49		142 147,55	
2 30222 000	65,03		76 650,00	
2 30223 000	6 018 998,07		4 954 471,75	
2 30225 000	114 851,78		326 401,63	
2 30226 000	938 732,76		106 842,68	
2 30231 000			6 830,00	
2 30234 000	3 440 163,20		3 818 100,00	
2 30301 000	26 260,00			
2 30302 000	18 522,56		2 733,72	
2 30303 000				
2 30304 000	2 017 440,11		3 263 268,12	
2 30305 000	-366,30		505 872,97	
2 30306 000	7 806,35		9 267,47	
2 30307 000	209 125,04		190 326,36	
2 30309 000			6 070,32	
2 30310 000	875 920,84		895 024,90	
2 30311 000	122 383,03		86 157,64	
2 30312 000	287 511,00		235 308,00	
2 30313 000			122 027,00	
2 30403 000	24 591,02		15 731,81	
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Кредиторская задолженность
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
4 30305 000	3 218 462,95	35 190,00		
4 30312 000	3 269 308,00			
4 30313 000	15 162 747,00			
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникнове ния	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код 0503769

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
Все сделки				
5 30312 000			2 719 691,00	
5 30313 000			15 300 185,00	
Крупные сделки				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Сделки с заинтересованностью				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникнове ния	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					

КНЦ СО РАН
на «01» января 2014 г.

Код формы по ОКУД **0503779**

**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности **Деятельность по оказанию услуг (работ)**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
20196Ц59060	220111000	1 812 817,18	-	2 752 012,97	-
Итого по разделу 2		1 812 817,18	-	2 752 012,97	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 812 817,18	-	2 752 012,97	-