

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	72.20
по ОКПО	43279834
ИНН	7725071812
по ОКТМО	45914000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	073
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		33,085,438.65	3,504,593.27	36,590,031.92		210,105,539.94	22,560,287.97	232,665,827.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21,926,848.65	3,237,809.81	25,164,658.46		163,397,101.66	18,830,281.24	182,227,382.90
из них:									
амортизация основных средств*	021		21,926,848.65	3,237,809.81	25,164,658.46		163,397,101.66	18,830,281.24	182,227,382.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11,158,590.00	266,783.46	11,425,373.46		46,708,438.28	3,730,006.73	50,438,445.01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		2,116,893,087.05	4,745,035.00	2,121,638,122.05		2,565,387,674.29	4,745,035.00	2,570,132,709.29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		782,288,927.89	2,068,664.12	784,357,592.01		1,066,098,562.33	2,737,756.88	1,068,836,319.21
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		782,288,927.89	2,068,664.12	784,357,592.01		1,066,098,562.33	2,737,756.88	1,068,836,319.21
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1,334,604,159.16	2,676,370.88	1,337,280,530.04		1,499,289,111.96	2,007,278.12	1,501,296,390.08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,475,892.80	5,421.60	1,481,314.40		8,376,285.35	356,262.55	8,732,547.90
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		19,765,409.93		19,765,409.93		35,018,039.98	1,410,500.00	36,428,539.98
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		9,435,978.04		9,435,978.04		87,524,157.69		87,524,157.69
из них:									
внеоборотные	121		9,435,978.04		9,435,978.04		87,524,157.69		87,524,157.69
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1,113,314.02		1,113,314.02		12,894,414.80	95,253.15	12,989,667.95
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1,377,553,343.95	2,948,575.94	1,380,501,919.89		1,689,810,448.06	7,599,300.55	1,697,409,748.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1,074,972,431.49	6,281,783.43	1,081,254,214.92		747,023,046.68	21,336,705.74	768,359,752.42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						5,000,092.37	22,998.69	5,023,091.06
в кредитной организации (020120000), всего	203		1,074,972,431.49	6,281,783.43	1,081,254,214.92		742,022,954.31	21,313,707.05	763,336,661.36
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2,351,297.59	2,351,297.59			2,007,287.87	2,007,287.87
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1,617,035.92	219,148.60	1,836,184.52		20,577,085.82	1,004,348.60	21,581,434.42
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		4,380,750.00		4,380,750.00		4,599,788.00		4,599,788.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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		1,080,970,217.41	8,852,229.62	1,089,822,447.03		772,199,920.50	24,348,342.21	796,548,262.71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		2,458,523,561.36	11,800,805.56	2,470,324,366.92		2,462,010,368.56	31,947,642.76	2,493,958,011.32

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		16,035,877.88	114,327.73	16,150,205.61		15,674,594.50	1,202,625.06	16,877,219.56
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		8,105.00	75,781.13	83,886.13		10,488.27	1,013,572.23	1,024,060.50
Иные расчеты, всего	430			4,238,782.84	4,238,782.84			2,150,376.42	2,150,376.42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4,238,782.84	4,238,782.84	X	X	2,150,376.42	2,150,376.42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,131,126,067.64		2,131,126,067.64		2,751,317,864.15		2,751,317,864.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18,523,582.43		18,523,582.43		20,547,418.61	2,522,379.08	23,069,797.69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2,165,693,632.95	4,428,891.70	2,170,122,524.65		2,787,550,365.53	6,888,952.79	2,794,439,318.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		292,829,928.41	7,371,913.86	300,201,842.27		-325,539,996.97	25,058,689.97	-300,481,307.00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		2,458,523,561.36	11,800,805.56	2,470,324,366.92		2,462,010,368.56	31,947,642.76	2,493,958,011.32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		106,808,420.00		106,808,420.00		107,352,453.76		107,352,453.76
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		10.00		10.00		152.00	126.00	278.00
03	Бланки строгой отчетности	030		18.00		18.00		7.00		7.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			14,336.00	14,336.00			14,336.00	14,336.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			52,270,275.54	52,270,275.54			1,202,322.17	1,202,322.17
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			52,270,275.54	52,270,275.54			1,202,322.17	1,202,322.17
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					165,240,800.00	885,153,876.41	93,328,379.00	1,143,723,055.41
	в том числе:									
	доходы	171					165,240,800.00	885,022,810.00	89,757,929.35	1,140,021,539.35
	расходы	172						131,066.41	3,413,775.40	3,544,841.81
	источники финансирования дефицита	173							156,674.25	156,674.25
18	Выбытия денежных средств, всего	180					165,240,800.00	1,201,220,828.73	90,155,889.18	1,456,617,517.91
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					165,240,800.00	1,201,220,828.73	87,910,808.51	1,454,372,437.24
	источники финансирования дефицита	183							2,245,080.67	2,245,080.67
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						270.00	11,906.45	12,176.45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,221,987.46	456,544.32	2,678,531.78		3,648,903.20	781,121.31	4,430,024.51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						344,000,000.00	136,790.00	344,136,790.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Никитина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Никитина, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Никитина Елена Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Никитина Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1C20FDD9C4BB6C8756B825C2D7411BDF
Владелец **Никитина Елена Анатольевна**
Действителен с **29.08.2022** по **22.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1C20FDD9C4BB6C8756B825C2D7411BDF
Владелец **Никитина Елена Анатольевна**
Действителен с **29.08.2022** по **22.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

