

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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, 0101000000)*	010		216,676,881.31	22,928,495.45	239,605,376.76		401,535,529.81	21,672,356.69	423,207,886.50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		169,477,654.10	19,198,488.72	188,676,142.82		209,114,631.17	18,749,169.65	227,863,800.82
из них:									
амортизация основных средств*	021		169,477,654.10	19,198,488.72	188,676,142.82		209,114,631.17	18,749,169.65	227,863,800.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		47,199,227.21	3,730,006.73	50,929,233.94		192,420,898.64	2,923,187.04	195,344,085.68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		2,572,873,437.19	6,310,238.39	2,579,183,675.58		2,691,029,674.29	4,745,035.00	2,695,774,709.29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		1,068,135,651.95	4,302,960.27	1,072,438,612.22		1,344,070,855.23	3,406,849.64	1,347,477,704.87
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		1,068,135,651.95	4,302,960.27	1,072,438,612.22		1,344,070,855.23	3,406,849.64	1,347,477,704.87
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1,504,737,785.24	2,007,278.12	1,506,745,063.36		1,346,958,819.06	1,338,185.36	1,348,297,004.42
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070						87,232,346.33		87,232,346.33
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	252,879.20	8,832,755.82	542,711.43	9,628,346.45	676,880.00	19,815,728.04	447,128.62	20,939,736.66
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		49,175,006.32	1,410,500.00	50,585,506.32		43,370,875.20	1,410,500.00	44,781,375.20
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		87,524,157.69		87,524,157.69		307,293,583.96		307,293,583.96
из них:									
внеоборотные	121		87,524,157.69		87,524,157.69		307,293,583.96		307,293,583.96
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		13,132,682.24	114,269.75	13,246,951.99		1,806,684.57		1,806,684.57
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	252,879.20	1,710,601,614.52	7,804,766.03	1,718,659,259.75	676,880.00	1,998,898,935.80	6,119,001.02	2,005,694,816.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	79,473.36	765,590,493.07	23,498,372.14	789,168,338.57		366,257,170.14	21,820,420.30	388,077,590.44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	79,473.36	23,567,538.76	2,184,665.09	25,831,677.21		366,257,170.14	21,820,420.30	388,077,590.44
в кредитной организации (020120000), всего	203		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 и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			2,000.00	2,000.00				
из них:									
долгосрочные	241			2,000.00	2,000.00				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2,007,887.87	2,007,887.87	140,910.00	6,490,800.00	5,002,749.08	11,634,459.08
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		20,612,378.91	1,019,851.22	21,632,230.13		2,701,660.20	778,915.00	3,480,575.20
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		4,599,788.00	17,514.18	4,617,302.18		4,829,776.86	316,000.00	5,145,776.86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			17,514.18	17,514.18				
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	79,473.36	790,802,659.98	26,545,625.41	817,427,758.75	140,910.00	380,279,407.20	27,918,084.38	408,338,401.58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	332,352.56	2,501,404,274.50	34,350,391.44	2,536,087,018.50	817,790.00	2,379,178,343.00	34,037,085.40	2,414,033,218.40

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		2,922,660.36	1,261,917.20	4,184,577.56		1,986.94		1,986.94
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	79,473.36	10,488.27	1,031,263.86	1,121,225.49			721,836.93	721,836.93
Иные расчеты, всего	430			2,150,376.42	2,150,376.42			1,578,730.00	1,578,730.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,150,376.42	2,150,376.42	X	X	1,578,730.00	1,578,730.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			105,085.00	105,085.00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,751,351,099.15		2,751,351,099.15		3,119,298,003.81		3,119,298,003.81
Доходы будущих периодов (040140000)	510		21,664.88		21,664.88	140,910.00	6,490,800.00	2,200,000.00	8,831,710.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		38,785,189.63	60,724.41	38,845,914.04	7,766,244.29	56,014,311.24	2,500,821.92	66,281,377.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	79,473.36	2,793,091,102.29	4,609,366.89	2,797,779,942.54	7,907,154.29	3,181,805,101.99	7,001,388.85	3,196,713,645.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	252,879.20	-291,686,827.79	29,741,024.55	-261,692,924.04	-7,089,364.29	-802,626,758.99	27,035,696.55	-782,680,426.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	332,352.56	2,501,404,274.50	34,350,391.44	2,536,087,018.50	817,790.00	2,379,178,343.00	34,037,085.40	2,414,033,218.40

* 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		108,102,054.29	1,021,698.00	109,123,752.29		108,102,054.29		108,102,054.29
02	Материальные ценности на хранении	020		152.00	138.00	290.00		411.00	799.00	1,210.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,629.00	489.00	2,118.00		1,629.00		1,629.00
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			28,119,768.68	28,119,768.68			591,975.00	591,975.00
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			28,119,768.68	28,119,768.68			591,975.00	591,975.00
	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					510,713,048.58	448,714,007.94	17,853,549.90	977,280,606.42
	в том числе:									
	доходы	171					510,713,048.58	446,728,700.00	14,926,442.84	972,368,191.42
	расходы	172						1,950,412.34	26,027.06	1,976,439.40
	источники финансирования дефицита	173						34,895.60	2,901,080.00	2,935,975.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					510,792,521.94	837,977,894.25	29,600,938.36	1,378,371,354.55
	в том числе:									
	доходы	181							2,103.93	2,103.93
	расходы	182					510,713,048.58	837,747,905.39	25,200,253.35	1,373,661,207.32
	источники финансирования дефицита	183					79,473.36	229,988.86	4,398,581.08	4,708,043.30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		270.00	11,906.45	12,176.45		270.00	11,906.45	12,176.45
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,269,886.74	1,006,496.57	5,276,383.31		5,802,456.09	963,705.76	6,766,161.85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1,170.00	1.00	1,171.00		1,170.00	1.00	1,171.00
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	140,280.00	344,140,280.00		344,000,000.00	140,280.00	344,140,280.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		306,396.28		306,396.28		1,851,494.86		1,851,494.86

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Агапкина Тамара Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ширчкова Марина Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность) (подпись) Ширчкова Марина Александровна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 9 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00934AE31AF4E59E47D6AD3F934F48F6FD

Владелец **Ширчкова Марина Александровна**

Действителен с **19.09.2023** по **12.12.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7B1A42A6ABFA1B82E376A8DD96644D9E

Владелец **Агапкина Тамара Николаевна**

Действителен с **18.09.2023** по **11.12.2024**

Выдан **Казначейство России**