

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОГО РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	00302209
ИНН	7727009915
по ОКТМО	45901000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	020
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		1,079,450,993.78	51,199.00	1,079,502,192.78		1,097,090,262.28	392,599.00	1,097,482,861.28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		465,534,077.69	51,199.00	465,585,276.69		670,940,494.42	117,618.44	671,058,112.86
из них:									
амортизация основных средств*	021		465,534,077.69	51,199.00	465,585,276.69		670,940,494.42	117,618.44	671,058,112.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		613,916,916.09		613,916,916.09		426,149,767.86	274,980.56	426,424,748.42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		329,635,532.74		329,635,532.74		333,235,532.74		333,235,532.74
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		16,119,775.60		16,119,775.60		54,519,798.60		54,519,798.60
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		16,119,775.60		16,119,775.60		54,519,798.60		54,519,798.60
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		313,515,757.14		313,515,757.14		278,715,734.14		278,715,734.14
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,058,956.64		1,058,956.64		1,609,668.24	8,100.00	1,617,768.24
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		43,135,018.70	240,000.00	43,375,018.70		44,634,831.79	394,000.00	45,028,831.79
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						137,894.97		137,894.97
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190		971,626,648.57	240,000.00	971,866,648.57		751,247,897.00	677,080.56	751,924,977.56
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	100.00	58,334,322.63	1,704,469.40	60,038,892.03		26,605,449.92	21,727,530.88	48,332,980.80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	100.00	58,334,322.63	1,704,469.40	60,038,892.03		26,605,449.92	21,727,530.88	48,332,980.80
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2,645,000.00	752,735,000.00		755,380,000.00	1,786,600.00	58,794,836.00		60,581,436.00
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		12,079,050.77		12,079,050.77		801,899.43		801,899.43
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								
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	2,645,100.00	823,148,373.40	1,704,469.40	827,497,942.80	1,786,600.00	86,202,185.35	21,727,530.88	109,716,316.23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,645,100.00	1,794,775,021.97	1,944,469.40	1,799,364,591.37	1,786,600.00	837,450,082.35	22,404,611.44	861,641,293.79

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		37,846.52		37,846.52		125,500.00		125,500.00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	100.00		41,666.67	41,766.67			19.00	19.00
Иные расчеты, всего	430							389,052.67	389,052.67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	389,052.67	389,052.67
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							21,290,000.00	21,290,000.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,383,960,050.47		1,383,960,050.47		1,404,342,539.45		1,404,342,539.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,645,000.00	752,735,000.00		755,380,000.00	1,786,600.00	41,879,300.00		43,665,900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15,451,785.89		15,451,785.89		9,644,076.26	154,000.00	9,798,076.26
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	2,645,100.00	2,152,184,682.88	41,666.67	2,154,871,449.55	1,786,600.00	1,455,991,415.71	21,833,071.67	1,479,611,087.38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-357,409,660.91	1,902,802.73	-355,506,858.18		-618,541,333.36	571,539.77	-617,969,793.59
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	2,645,100.00	1,794,775,021.97	1,944,469.40	1,799,364,591.37	1,786,600.00	837,450,082.35	22,404,611.44	861,641,293.79

\* 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		20,276,867.35		20,276,867.35		20,276,867.35		20,276,867.35
02	Материальные ценности на хранении	020		12.00		12.00		14.00		14.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		1.00		1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2,371.64		2,371.64		2,371.64		2,371.64
	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		5,901,454.00		5,901,454.00				
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		5,901,454.00		5,901,454.00				
	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					858,400.00	269,930,391.25	22,387,386.00	293,176,177.25
	в том числе:									
	доходы	171					858,400.00	269,929,000.00	21,708,333.33	292,495,733.33
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						1,391.25	679,052.67	680,443.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					858,500.00	301,659,263.96	2,364,324.52	304,882,088.48
	в том числе:									
	доходы	181					100.00			100.00
	расходы	182					858,400.00	284,743,727.96	2,074,324.52	287,676,452.48
	источники финансирования дефицита	183						16,915,536.00	290,000.00	17,205,536.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,082,643.90		4,082,643.90		4,042,294.38		4,042,294.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		5,625.00		5,625.00		5,645.00		5,645.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		16,304,732.61		16,304,732.61		146,883,817.81		146,883,817.81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		14,554.00		14,554.00		3,038,911.44	2,500.00	3,041,411.44

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)

СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исаева Светлана Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Исаева Светлана Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(телефон, e-mail)

на 14 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6880A869C1092A8F5C73A0AE6F79D871

Владелец **Исаева Светлана Викторовна**

Действителен с **31.10.2023** по **23.01.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FEF9E54F3FF4F60A8C3A2A20410F086D

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ А**

Действителен с **01.11.2023** по **24.01.2025**

Выдан **Казначейство России**