

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Периодичность : годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	50.10
по ОКПО	31144365
ИНН	2536008703
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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		846,977,251.93	1,276,101.17	848,253,353.10		862,045,087.42	7,901,430.54	869,946,517.96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		774,105,913.59	630,962.08	774,736,875.67		784,677,045.87	1,428,585.78	786,105,631.65
из них:									
амортизация основных средств*	021		774,105,913.59	630,962.08	774,736,875.67		784,677,045.87	1,428,585.78	786,105,631.65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		72,871,338.34	645,139.09	73,516,477.43		77,368,041.55	6,472,844.76	83,840,886.31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		43,830.44		43,830.44		43,830.44		43,830.44
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		43,830.44		43,830.44		43,830.44		43,830.44
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		43,830.44		43,830.44		43,830.44		43,830.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		57,553,582.18		57,553,582.18		57,553,582.20		57,553,582.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		51,280,296.95	460,124.52	51,740,421.47		35,650,183.57	2,522,060.38	38,172,243.95
из них:									
внеоборотные	081		2,132,264.81	44,629.00	2,176,893.81		1,788,613.52	50,354.33	1,838,967.85

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			630,000.00	630,000.00			630,281.50	630,281.50
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							281.50	281.50
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	98,986,819.75	119,487,411.89	9,985,033.81	228,459,265.45	412,424,997.06	101,756,710.81	37,112,588.26	551,294,296.13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	181,786,819.75	600,363,309.61	11,092,097.42	793,242,226.78	412,424,997.06	697,461,826.14	46,116,671.05	1,156,003,494.25

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		1,419,954.57		1,419,954.57		475,042.65	134,068.70	609,111.35
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	98,986,819.75	23,435.32	2,315,270.54	101,325,525.61	210,062,565.39	9,010.24	3,493,212.93	213,564,788.56
Иные расчеты, всего	430			821,474.30	821,474.30			1,722,564.68	1,722,564.68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	821,474.30	821,474.30	X	X	1,722,564.68	1,722,564.68
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		877,826,345.76		877,826,345.76		893,152,416.54		893,152,416.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510						7,351,535.17	14,804,463.48	22,155,998.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15,734,737.46	18,851.66	15,753,589.12		17,190,851.26	40,310.51	17,231,161.77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	98,986,819.75	895,004,473.11	3,155,596.50	997,146,889.36	210,062,565.39	918,178,855.86	20,194,620.30	1,148,436,041.55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	82,800,000.00	-294,641,163.50	7,936,500.92	-203,904,662.58	202,362,431.67	-220,717,029.72	25,922,050.75	7,567,452.70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	181,786,819.75	600,363,309.61	11,092,097.42	793,242,226.78	412,424,997.06	697,461,826.14	46,116,671.05	1,156,003,494.25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
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					555,285,300.00	329,103,778.80	34,780,406.46	919,169,485.26		
	в том числе:											
	доходы	171					555,285,300.00	329,070,500.00	32,388,889.49	916,744,689.49		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173						33,278.80	2,391,516.97	2,424,795.77		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					444,209,554.36	346,801,201.08	24,709,031.13	815,719,786.57		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					443,044,034.61	346,801,201.08	23,218,604.54	813,063,840.23		
	источники финансирования дефицита	183					1,165,519.75		1,490,426.59	2,655,946.34		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,110,093.03	24,079.17	3,134,172.20		3,122,307.00	232,112.84	3,354,419.84		
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						1,423,294.56		1,423,294.56		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1,378,362.61		1,378,362.61		2,102,710.06	383,721.00	2,486,431.06		

1	2	3	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		
											4	5
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

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Квитченко Татьяна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Т.Г. Квитченко, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Квитченко Татьяна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D2128753FA345E95420787932D5DD
Владелец **Квитченко Татьяна Геннадьевна**
Действителен с **11.10.2022** по **04.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E32C7563189926A015D17EC1E947844
Владелец **Мельников Алексей Владимирович**
Действителен с **16.05.2022** по **09.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

