

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		862,045,087.42	7,901,430.54	869,946,517.96		842,844,511.39	10,310,212.35	853,154,723.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		784,677,045.87	1,428,585.78	786,105,631.65		774,888,673.86	1,644,794.58	776,533,468.44
из них:									
амортизация основных средств*	021		784,677,045.87	1,428,585.78	786,105,631.65		774,888,673.86	1,644,794.58	776,533,468.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		77,368,041.55	6,472,844.76	83,840,886.31		67,955,837.53	8,665,417.77	76,621,255.30
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		57,553,582.20		57,553,582.20		52,765,786.42		52,765,786.42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		35,650,183.57	2,522,060.38	38,172,243.95		38,058,630.91	4,921,041.85	42,979,672.76
из них:									
внеоборотные	081		1,788,613.52	50,354.33	1,838,967.85		1,584,677.12	54,228.91	1,638,906.03

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				
из них:									
расчеты по налоговому 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	412,424,997.06	101,756,710.81	37,112,306.76	551,294,014.63	692,549,681.12	42,648,299.68	80,848,504.84	816,046,485.64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	412,424,997.06	690,804,433.02	46,116,389.55	1,149,345,819.63	692,549,681.12	625,885,417.79	94,528,616.97	1,412,963,715.88

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		475,042.65	134,068.70	609,111.35		616,033.13	791,063.20	1,407,096.33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	210,062,565.39	9,010.24	3,493,212.93	213,564,788.56	472,419,681.12	1,734.95	501,457.22	472,922,873.29
Иные расчеты, всего	430			1,722,564.68	1,722,564.68			1,312,791.52	1,312,791.52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,722,564.68	1,722,564.68	X	X	1,312,791.52	1,312,791.52
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		893,152,416.54		893,152,416.54		876,202,517.21		876,202,517.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510		7,351,535.17	14,804,463.48	22,155,998.65		5,762,475.85	61,083,381.49	66,845,857.34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		17,190,851.26	40,310.51	17,231,161.77		18,947,570.09	21,458.85	18,969,028.94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	210,062,565.39	918,178,855.86	20,194,620.30	1,148,436,041.55	472,419,681.12	901,530,331.23	63,710,152.28	1,437,660,164.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	202,362,431.67	-227,374,422.84	25,921,769.25	909,778.08	220,130,000.00	-275,644,913.44	30,818,464.69	-24,696,448.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	412,424,997.06	690,804,433.02	46,116,389.55	1,149,345,819.63	692,549,681.12	625,885,417.79	94,528,616.97	1,412,963,715.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					290,589,600.00	313,949,600.00	24,505,922.93	629,045,122.93
	в том числе:									
	доходы	171					290,589,600.00	313,949,600.00	21,732,934.18	626,272,134.18
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2,772,988.75	2,772,988.75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					28,232,484.27	373,058,011.13	22,821,497.03	424,111,992.43
	в том числе:									
	доходы	181					2,879,007.90			2,879,007.90
	расходы	182					25,353,476.37	373,058,011.13	20,268,735.12	418,680,222.62
	источники финансирования дефицита	183							2,552,761.91	2,552,761.91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,122,307.00	232,112.84	3,354,419.84		3,255,124.99	250,728.67	3,505,853.66
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		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		2,102,710.06	383,721.00	2,486,431.06		1,838,790.70	292,493.67	2,131,284.37

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коновалова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Коновалова Елена Владимировна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7795DBB93D4F591FB1703A98A6DB6A39

Владелец **Коновалова Елена Владимировна**

Действителен с **21.06.2023** по **13.09.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 65675E6EA3987BF992A7DBC715F147FC

Владелец **Мельников Алексей Владимирович**

Действителен с **07.11.2023** по **30.01.2025**

Выдан **Казначейство России**