

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| КИВ | 350 | 340 100 657,85 | 340 100 657,85 | - | 16 179 503 256,26 | 16 179 503 256,26 | - | 5 210 300 630,20 | 5 210 300 630,20 | - | 21 729 904 544,31 | 151 672 512,62 | 17 924 812 028,29 | 5 290 302 886,93 | 23 366 787 427,84 |
| ИССИВ | 700 | 340 100 657,85 | 340 100 657,85 | - | 16 179 503 256,26 | 16 179 503 256,26 | - | 5 210 300 630,20 | 5 210 300 630,20 | - | 21 729 904 544,31 | 151 672 512,62 | 17 924 812 028,29 | 5 290 302 886,93 | 23 366 787 427,84 |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Исполнительное подразделение
Кредитная организация
Именное учреждение
Сущность учреждения
Специальное учреждение
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЗ

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"

| | |
|-------------|------------|
| ОКВЭД | Коды |
| по ОКВЭД | Дата |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| ИНН | 72.19 |
| по ОКМТО | 08626266 |
| по ОКПО | ИНН |
| по ОКПО | 7734111035 |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | принносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 4 466 413 282,22 | 4 466 413 282,22 | - | 441 652 233,60 | 441 652 233,60 | - | 4 908 065 515,82 | - | 4 922 718 209,18 | 451 444 009,28 | 5 374 162 218,46 | |
| меньшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 2 376 831 738,21 | 2 376 831 738,21 | - | 405 373 409,26 | 405 373 409,26 | - | 2 782 205 147,47 | - | 2 528 967 182,44 | 412 683 813,61 | 2 941 650 996,05 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 2 376 831 738,21 | 2 376 831 738,21 | - | 405 373 409,26 | 405 373 409,26 | - | 2 782 205 147,47 | - | 2 528 967 182,44 | 412 683 813,61 | 2 941 650 996,05 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 2 089 581 544,01 | 2 089 581 544,01 | - | 36 278 824,34 | 36 278 824,34 | - | 2 126 860 368,35 | - | 2 393 751 026,74 | 38 760 195,67 | 2 432 511 222,41 | |
| нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | 2 758 258,39 | 2 758 258,39 | - | 13 341 449,41 | 13 341 449,41 | - | 16 099 707,80 | - | 3 194 513,34 | 13 631 448,41 | 16 825 952,75 | |
| меньшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | 1 626 007,57 | 1 626 007,57 | - | 9 862 768,81 | 9 862 768,81 | - | 11 488 776,38 | - | 2 189 294,16 | 11 399 103,01 | 13 588 397,17 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | 1 626 007,57 | 1 626 007,57 | - | 9 862 768,81 | 9 862 768,81 | - | 11 488 776,38 | - | 2 189 294,16 | 11 399 103,01 | 13 588 397,17 | |
| нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | 1 132 250,82 | 1 132 250,82 | - | 3 478 680,60 | 3 478 680,60 | - | 4 610 931,42 | - | 1 005 219,18 | 2 232 346,40 | 3 237 565,58 | |
| непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 13 945 804 602,59 | 13 945 804 602,59 | - | - | - | - | 13 945 804 602,59 | - | 13 857 776 962,65 | - | 13 857 776 962,65 | |
| материальные запасы (010500000), всего | 080 | 12 420 634,05 | 12 420 634,05 | - | 32 032 063,43 | 32 032 063,43 | - | 41 969 245,86 | 41 969 245,86 | - | 86 421 943,34 | 13 325 994,04 | 27 852 334,88 | 70 842 297,03 | 112 020 625,75 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - | - | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | 326 651 979,16 | 326 651 979,16 | - | 109 287 444,92 | 109 287 444,92 | - | 4 709 991 904,88 | 4 709 991 904,88 | - | 5 146 131 328,96 | 19 853 272,57 | 77 615 582,39 | 4 704 068 803,97 | 4 801 637 658,93 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| финансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 082 748,05 | 66 799 830,00 | 4 688 144 011,98 | 4 764 026 590,03 | |
| затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | 38 575 207,63 | 38 575 207,63 | - | 38 575 207,63 | - | - | 65 051 270,48 | 65 051 270,48 | |
| расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | 718 245,56 | 718 245,56 | - | 2 377 647,17 | 2 377 647,17 | - | 3 095 892,73 | - | 424 988,12 | 716 612,59 | 1 141 600,71 | |
| Итого по разделу I стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 339 272 613,21 | 339 272 613,21 | - | 16 178 556 151,33 | 16 178 556 151,33 | - | 4 832 680 510,48 | 4 832 680 510,48 | - | 21 359 509 275,02 | 33 179 266,61 | 16 358 426 113,76 | 4 681 719 526,14 | 21 273 324 906,51 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 828 044,64 | 828 044,64 | - | - | - | - | 246 596 718,02 | 246 596 718,02 | - | 247 424 762,66 | 76 111 746,32 | - | 287 360 374,55 | 363 472 122,87 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 828 044,64 | 828 044,64 | - | - | - | - | 51 045 233,94 | 51 045 233,94 | - | 51 873 278,58 | 76 111 746,32 | - | 88 490 994,24 | 174 602 742,56 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 195 505 265,38 | 195 505 265,38 | - | 195 505 265,38 | - | - | 188 770 246,16 | 188 770 246,16 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | 195 427 872,81 | 195 427 872,81 | - | 195 427 872,81 | - | - | 188 740 444,83 | 188 740 444,83 | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | 46 218,70 | 46 218,70 | - | 46 218,70 | - | - | 99 134,15 | 99 134,15 | |
| финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | - | 35 600 000,00 | - | - | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 600 000,00 | 35 600 000,00 | |
| арбитражная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 183 986,14 | 183 986,14 | - | 62 642 007,20 | 62 642 007,20 | - | 62 625 993,34 | - | 1 566 302 600,00 | 50 292 027,94 | 1 616 594 627,94 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 151 300,00 | 18 078 852,45 | |
| арбитражная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 763 118,79 | 763 118,79 | - | 15 397 907,30 | 15 397 907,30 | - | 16 161 026,09 | 42 381 497,69 | 83 314,53 | 24 794 625,00 | 67 259 437,22 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| счета по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | 17 383 487,20 | 17 383 487,20 | - | 17 383 487,20 | - | - | 10 536 333,30 | 10 536 333,30 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | 233 697,20 | 233 697,20 | - | 233 697,20 | - | - | 4 098 806,58 | 4 098 806,58 | |
| вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 828 044,64 | 828 044,64 | - | 947 104,93 | 947 104,93 | - | 377 620 119,72 | 377 620 119,72 | - | 379 385 269,29 | 118 493 246,01 | 1 566 385 914,53 | 408 583 360,79 | 2 093 462 621,33 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 340 100 657,85 | 340 100 657,85 | - | 16 179 503 256,26 | 16 179 503 256,26 | - | 5 210 300 630,20 | 5 210 300 630,20 | - | 21 729 904 544,31 | 151 672 512,62 | 17 924 812 028,29 | 5 290 302 886,93 | 23 366 787 427,84 | |


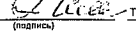
| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящий доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| всчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 30402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 11 554 898,49 | - | 11 554 898,49 | - | 10 046 966,22 | - | 10 046 966,22 | - | 21 601 664,71 | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 5 075 313,25 | - | 5 075 313,25 | - | 4 327 362,41 | - | 4 327 362,41 | - | 9 402 675,66 | - | |
| иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 1 518 505,16 | - | 1 518 505,16 | - | 1 518 505,16 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | X | 1 518 505,16 | - | 1 518 505,16 | - | 1 518 505,16 | X | |
| 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 | 828 044,64 | 828 044,64 | - | - | - | - | - | 166 524 713,42 | - | 166 524 713,42 | - | 167 352 758,06 | 76 111 748,32 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 18 099 872 513,51 | - | 18 099 872 513,51 | - | - | - | - | - | 18 099 872 513,51 | - | |
| доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | 5 270 980,87 | - | 5 270 980,87 | - | 5 270 980,87 | - | |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 49 831 056,68 | - | 49 831 056,68 | - | 1 478 527,57 | - | 1 478 527,57 | - | 51 309 584,25 | - | |
| Итого по разделу III стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 828 044,64 | 828 044,64 | - | 18 166 333 781,93 | - | 18 166 333 781,93 | - | 189 167 055,65 | - | 189 167 055,65 | - | 18 356 328 882,22 | 76 111 748,32 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| финансовый результат экономического субъекта | 570 | 339 272 813,21 | 339 272 813,21 | - | -1 986 830 525,67 | - | -1 986 830 525,67 | - | 5 021 133 574,55 | - | 5 021 133 574,55 | - | 3 373 575 662,09 | -2 208 108 227,77 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 340 100 657,85 | 340 100 657,85 | - | 16 179 503 256,26 | - | 16 179 503 256,26 | - | 5 210 300 630,20 | - | 5 210 300 630,20 | - | 21 729 904 544,31 | 151 672 512,62 | |

Данные по этим строкам о валюте 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

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 23 300,00 | 23 300,00 | - | 727 019,00 | 3 212 415,15 | 3 939 434,15 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1,00 | 1 064 001,00 | 1 064 002,00 | - | - | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 47 030,00 | 47 030,00 | - | - | 41 193,00 | - | 41 193,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | 55 128,25 | 55 128,25 | - | - | 55 128,25 | 55 128,25 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | 55 128,25 | 55 128,25 | - | - | 55 128,25 | 55 128,25 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 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 | - | 1 505 609,15 | 1 017 299,72 | 2 522 907,87 | 123 560,00 | 1 916 991,15 | 1 037 299,72 | 3 077 849,87 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 19 777 081,80 | 19 777 081,80 | - | - | 45 074 887,95 | 45 074 887,95 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 19 777 081,80 | 19 777 081,80 | - | - | 44 082 570,85 | 44 082 570,85 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | 992 317,10 | 992 317,10 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | 1 748 107,72 | 1 748 107,72 | - | - | 2 048 177,52 | 2 048 177,52 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 265 470 000,00 | 986 644 100,00 | 610 769 874,78 | 1 862 880 974,78 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 265 470 000,00 | 986 644 100,00 | 570 869 089,53 | 1 822 983 189,53 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 39 897 785,25 | 39 897 785,25 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 190 186 296,32 | 986 644 100,00 | 570 003 218,25 | 1 746 833 614,57 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 190 186 296,32 | 986 644 100,00 | 570 003 218,25 | 1 746 833 614,57 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 890 141,23 | 1 563 089,57 | 2 453 230,80 | - | 1 128 501,32 | 2 594 934,56 | 3 723 435,88 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 3 360 445,00 | - | 3 360 445,00 | - | 3 444 929,00 | - | 3 444 929,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | 2 929 321,97 | 2 929 321,97 | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 745 962,29 | 1 502 869,55 | 2 248 831,84 | 40 440,00 | 880 296,42 | 1 339 809,37 | 2 260 545,79 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель:  С.В. Назиков (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер:  Т.В. Ильина (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия: _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД
 Дата по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 к Балансу по форме
 по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0503760 |
| 01.01.2019 |
| 08626288 |
| 00000001 |
| 595 |
| 0503730 |
| 383 |

I. Организационная структура учреждения.

Федеральное государственное бюджетное учреждение " Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий" НИЦ "Курчатовский институт" (далее ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт"), образован в результате реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр Российской Федерации-Институт физики высоких энергий" в форме преобразования указанного федерального государственного унитарного предприятия в федеральное государственное бюджетное учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 февраля 2011 года №1691, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года №2412-р. Согласно Приказа от 10.01.2017 года №6 НИЦ "Курчатовский институт" была утверждена новая редакция Устава , в соответствии с которой переименовано в федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение НИЦ "Курчатовский институт" в соответствии с "Правилами осуществления Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" полномочий учредителя федеральных государственных бюджетных учреждений, участвующих в пилотном проекте по созданию "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", и собственника имущества, находящегося в их оперативном управлении, выполняет функции и полномочия учредителя и собственника имущества НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ от имени Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ является Директор.

II. Результаты деятельности учреждения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года №502-р утверждена Программа деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" на 2018-2022 годы.

В 2018-2022 годах деятельность НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ направлена на реализацию целей и задач, достижение результатов, определенных Программой.

Целью программы является формирование основополагающих элементов нового технологического базиса экономики Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

Основные задачи:

- создание междисциплинарного научного задела, обеспечивающего научно-технологический прорыв по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны;
- технологическое освоение созданного научного задела для обеспечения быстрого перехода результатов интеллектуальной деятельности в стадию практического применения;
- развитие научной инфраструктуры, в том числе модернизация и эксплуатация уникальных мегаустановок (мегакомплексов), разработка и создание принципиально новых мегаустановок (мегакомплексов) мирового уровня;
- развитие кадрового потенциала как ключевого элемента достижения научных результатов мирового значения, формирования условий для привлечения к научным исследованиям талантливых специалистов;
- развитие международного научного сотрудничества в интересах защиты идентичности российской научной среды, обеспечения государственных интересов и повышения эффективности отечественной науки

Кроме основной Программы целями деятельности НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ являются:

1. Осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности, разработок по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в области энергетики и энергосбережения, а также связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;
2. Разработка и изготовление отдельных видов продукции, оказание услуг, находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающих технологическую безопасность Российской Федерации;
3. Достижение лидирующих позиций Российской Федерации в области физики высоких энергий, исследования фундаментальных свойств материи, физики пучков заряженных частиц и ускорителей, детекторов ядерных излучений.

Основными направлениями научной деятельности НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ являются:

- изучение строения и фундаментальных свойств материи;
- ускорители протонов и ионов, пучки и каналы транспортировки заряженных частиц и ионов;
- направленные потоки частиц и излучений, протонная радиография;
- техника физического эксперимента;
- детекторы ядерных излучений;
- радиационная физика;
- системы сбора и обработки данных, распределенные вычисления с использованием сетевых технологий;
- системы управления и автоматизации сложных научно-технических комплексов, информационно-измерительные системы физических установок;
- магнитные электрофизические, сверхпроводящие и криогенные системы научно-технических комплексов, технологий и производств.

Экспериментальные исследования ведутся на ускорителе протонов на энергию 70 млрд. электронвольт (У-70), являющимся крупнейшим протонным ускорителем России и входящим в перечень уникальных стендов и установок России.

НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ осуществляет приоритетную программу исследований, которая нацелена на решение актуальных задач физики высоких энергий, в том числе на изучение принципиально новых состояний материи и сил, действующих между ее фундаментальными составляющими, проблемы нарушения симметрии в микромире, поляризационных эффектов и проверки теоретических положений, лежащих за пределами стандартной модели.

В исследованиях на У-70 принимают участие ведущие научные организации России (ИТЭФ, ИЯИ РАН, ФИАН, МГУ, МИФИ, ОИЯИ), страны - участницы ЦЕРН, лаборатории и университеты США и Японии.

НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ имеет статус эксплуатирующей организации, осуществляющей деятельность в области использования атомной энергии в соответствии с Федеральным Законом "Об использовании атомной энергии".

По состоянию на 31.12.2018 г. списочная численность сотрудников НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ составляет 1656 человек, в том числе имеющих высшее образование - 938 человек, из них доктора наук и кандидаты 189 человек, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук 4 человека.

Средняя заработная плата сотрудников в 2018 году составила 39 268 рублей.

На 2018 год штатным расписанием предусмотрено 1850 штатных единиц.

Система подготовки научных кадров НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ включает научно-образовательный центр (НОЦ) в составе двух кафедр МГУ и МФТИ. В аспирантуре НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ обучаются 9 аспирантов.

Повышение квалификации руководителей и специалистов за 2018 год проводилось на основании утвержденной сметы расходов на услуги по обучению кадров, сформированной исходя из потребностей структурных подразделений. В основном это краткосрочное обучение в институтах повышения квалификации, учебных центрах по программам от 72 до 100 часов по научно-техническим, технологическим и другим направлениям деятельности НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ. На эти цели за 2018 г. было израсходовано 1 100 497 руб.90 коп., численность обученных составила 340 чел.

III. Анализ отчета об использовании учреждением плана его деятельности.

Утвержденные плановые назначения в части доходов составляют 1 814 613 452 руб.65 коп., в том числе:

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности- 562 499 352 руб. 65 коп.;
- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 986 644 100 руб. 00 коп.;
- за счет субсидии на иные цели - 109 300 000 руб. 00коп.;
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 156 170 000 руб. 00коп.

Фактическое исполнение плановых назначений в части доходов за 2018 год составило 1 814 613 452 руб.65 коп., что составляет 100,00 %, в том числе:

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности- 562 499 352 руб. 65 коп., что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 986 644 100 руб. 00 коп., что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на иные цели - 109 300 000 руб. 00коп., что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 156 170 000 руб. 00коп., что составляет 100,00 %

Утвержденные плановые назначения в части расходов составляют 1 738 320 910 руб. 95 коп., в том числе:

- за счет средств от приносящей доход деятельности - 561 490 514 руб. 63 коп.;
- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 986 644 100 руб. 00 коп.;
- за счет субсидии на иные цели - 34 016 296 руб. 32 коп.;
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 156 170 000 руб. 00 коп.

Фактическое исполнение плановых назначений в части расходов за 2018 год составило - 1 738 320 910 руб. 95 коп., что составляет 100,00 %, в том числе:

- за счет средств от приносящей доход деятельности - 561 490 514 руб. 63 коп., что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 986 644 100 руб. 00 коп.что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на иные цели - 34 016 296 руб. 32 коп.что составляет 100,00 %;
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 156 170 000 руб. 00 коп.что составляет 100,00 %

IV. Анализ показателей отчетности учреждения.

Остаток денежных средств по деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по состоянию на 01 января 2018 года составлял 245 000 820 руб. 29 коп., в том числе:

- по приносящей доход деятельности (КФО 2) на лицевом счете в органе Казначейства - 49 526 728 руб. 78 коп., на счете в кредитной организации - 195 427 872 руб. 81 коп., в кассе учреждения - 46 218 руб. 70 коп.;

- по полученным субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) на лицевом счете в органе Казначейства - 0 руб. 00 коп., в кассе учреждения - 0 руб. 00 коп.

Денежные средства в пути (эквайринг) по приносящей доход деятельности (КФО 2) на 01.01. 2018 г. составляли 77 392 руб. 57 коп., на 31.12.2018 г. составляют - 29 801 руб. 33 коп.

Остаток денежных средств по деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по состоянию на 31.12.2018 г. составил 285 955 034 руб. 80 коп., в том числе:

- по приносящей доход деятельности (КФО2) на лицевом счете в финансовом органе - 97 115 455 руб. 82 коп., на счете в кредитной организации - 187 740 444 руб. 83 коп., в кассе учреждения - 99 134 руб. 15 коп.;

- по полученным субсидиям на выполнение государственного задания (КФО4) на лицевом счете в органе Казначейства- 0 руб. 00 коп., в кассе учреждения - 0 руб. 00 коп

Остаток денежных средств по полученным субсидиям на иные цели (КФО5) по состоянию на 01.01 2018 г. на отдельном лицевом счете в органе Казначейства составлял 828 044 руб. 64 коп., на 31.12.2018 г. составляет 76 111 748 руб. 32 коп.

Остаток денежных средств по полученным субсидиям на цели осуществления капитальных вложений на 01.01.2018 г. на отдельном лицевом счете в органе Казначейства составлял 0 руб. 00 коп., на 31.12.2018 г. составляет 0 руб. 00 коп.

Остаток денежных средств во временном распоряжении (КФО3) по состоянию на 01.01.2018 г. на лицевом счете в органе Казначейства составлял 1 518 505 руб. 16 коп., на 31.12.2018 г. составляет 1 375 538 руб. 42 коп.

Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская и кредиторская задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствуют.

Задолженности по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью не имеется.

В соответствии с Положениями Стандарта "Аренда" (утв. приказом Минфина России от 31.12.2016г. №258) по переходящим договорам аренды, в межотчетном периоде на 01.01.2018г., начислены доходы будущих периодов от арендных платежей в сумме 5 224 123,27 руб., которые отражены в форме 0503769 КФО2 (дебиторская задолженность) в разделе "Доходы" во входящем сальдо по счету 205.21 с учетом аванса за декабрь в размере 46 857,60 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 53 483 301 руб. 33 коп. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляет 101 737 287 руб. 22 коп. Дебиторская задолженность образовалась в результате того, что по состоянию на 01.01.2019 г. были выданы авансы поставщикам (подрядчикам) товаров (работ, услуг) для нужд учреждения (б/сч. 206), произведены авансовые платежи по налогам и прочим расходам, внесены обеспечения заявок на участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ (б/сч. 208, 210, 303).

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. имеется перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, начислениям на выплаты по оплате труда, поставщиками и подрядчиками за поставленные для нужд учреждения товары, работы и услуги.

В форме 0503769 КФО2 по кредиторской задолженности. Принятое к учету право пользования активом в сумме 9 000 руб., за весь срок пользования имуществом, отражено во входящем сальдо по счету 302.24. В долгосрочной задолженности отражены суммы денежных обязательств в объеме принятых обязательств за весь срок договора аренды.

Разница между графами 5 и 6 в кредиторской задолженности и графами 7 и 8 в дебиторской задолженности произошла в результате операций по восстановлению кассовых расходов.

В форме 0503721 по стр.104 отражены денежные средства поступившие, как компенсация стоимости детских путевок в размере 90 604,92 руб., проценты по неснижаемому остатку валютных средств в размере 98 249,73 руб., безвозмездно полученное имущество на сумму 598 492,91 руб.; по стр. 211 отражена стоимость земельных участков в размере 88 027 639 руб. 94 коп., списанных по распоряжениям ТУ Росимущества в Московской области от 07.05.2018г. №147-Р и от 09.06.2018г. № 232-Р, в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования. В Справке (ф 0503710) по счету аналитического учета счета 0 401 10 273 отражена стоимость списанной проектной документации на финансовый результат в размере 235 000 руб., как утратившая свою актуальность и не приведшая к созданию нового объекта, 0 401 189 - отражены доходы по полученным грантам РФФИ, РНФ в сумме 8 628 213 руб. 04 коп. и субсидии МОН в сумме 30 507 682 руб. 90 коп.

В форме 0503723 по стр. 463 и 464 отражены суммы заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4 в размере 78 426 167 руб. 10 коп. За аналогичный период прошлого года по стр. 463 и 464 отражены суммы заимствования денежных средств с КФО 2 на КФО 4 в размере 101 516 657 руб. 86 коп.

В форме 0503762 графы 5 и 7 не заполнены т.к. объем государственной (муниципальной услуги) утвержден в натуральных показателях.

В форме 0503790 по стр. 200 отражены расходы по объекту "Ускорительно-накопительный комплекс протонов на энергию 600 ГЭВ", который сооружался в г. Протвино с 1983г. на основании Постановлений Правительства от 04.01.1980г. № 23-5 и от 16.07.1987г. №3831-196. В связи с сокращением объемов финансирования были определены направления дальнейших работ: - завершение СМР в тоннеле; - подготовка подземных сооружений к условиям длительного безаварийного содержания, включающим безопасность для жизни и здоровья населения, нарушения экологической обстановки в регионе.

V. Прочие вопросы деятельности учреждения.

Форма 0503295 (Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения) не имеет числовых значений и не представлена в составе отчетности за 2018г. Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям (грантам) (форма 0503793) не имеет числовых значений и не представлена в составе отчетности за 2018г. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725) не имеет числовых значений и не представлена в составе отчетности за 2018г. Сведения о количестве обособленных подразделений (форма 0503761) не имеют числовых значений и не представлены в составе отчетности за 2018г. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф 0503767) не имеют числовых значений и не представлены в составе отчетности за 2018г. Сведения о суммах заимствований (ф 0503772) не имеют числовых значений и не представлены в составе отчетности за 2018г. Таблица 4 не имеет числовых значений и не представлена в составе отчетности за 2018г. Таблица 5 "Сведения о результатах внутреннего финансового контроля" не имеют показателей и не представлены в составе отчетности за 2018г. Таблица 6 не имеет показателей и не представлена в составе отчетности за 2018г. Таблица 7 "Сведения о результатах внешнего государственного финансового контроля" не имеют показателей и не представлены в составе отчетности за 2018г. По результатам годовой инвентаризации, проведенной по приказу № 198 от 08.10.2018г. в целях подтверждения показателей бюджетной отчетности по б/сч 101,102,103,104,105,106,109,111,201,204,205,206,208,209,210,302,303,304,401, расхождений не обнаружено.


Иной информации, оказывающей влияние на результаты деятельности НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ за 2018 год, не нашедшей отражения в составе отчетности не имеется.

На забалансовых счетах 25 отражено имущество:

- переданное в возмездное пользование (аренду) (25):

- административно-хозяйственный корпус и гараж, зд.208 (7,6 кв.м.) (ООО "Техно Лайн");
- здание 12В (223 кв.м.) (АО "СФТ-Россия");
- здание 187 административно-бытовой корпус гаража (ООО "Атомпроминжиниринг);
- здание 345-душ.комбинат на 250 чел.(ООО "СП ТТС");
- здание 346-электротехническая мастерская, кузница, бурозаправочная (ООО "СП ТТС");
- здание 347- столярная мастерская инструментальная (ООО "СП ТТС");
- здание 349-закрытый склад для хранения материалов (ООО "СП ТТС");
- здание 616А гостиница "Протва" (70,7 кв.м.) (ООО "Доктор Дент");
- проходная, зд.210 ООО ("Техно Лайн");
- холодный склад, зд.209 (ООО "Техно Лайн");
- автодорога, пл. к комплексу вр.зд. ВГСЧ (ООО "Тонот-Строй");
- комплекс вр.зданий для ВГСЧ, гараж на 2 а/машины (ООО "Тонот-Строй")

Руководитель




 (подпись)

С.В. Иванов

 (расшифровка подписи)

Руководитель планово -
экономической службы




 (подпись)

В.П. Лыточкина

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Т.В. Ильина

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

11 февраля 2019 г.