

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230	-	-	19 128 584,48	19 128 584,48	-	-	49 509 908,04	49 509 908,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	1 971 140,38	2 809 846,78	4 780 987,16	119 600 000,00	256 921,76	825 677,43	120 682 599,19
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	2 980 397,43	2 980 397,43	-	-	2 493 586,24	2 493 586,24
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	163 134,86	163 134,86
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-14 902 113 097,39	4 812 941,55	-14 897 300 155,84	-	-16 264 874 303,71	12 039 372,81	-16 252 834 930,90
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	2 259 191,55	2 259 191,55	-	-	2 170 657,81	2 170 657,81
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	2 553 750,00	2 553 750,00	-	-	9 868 715,00	9 868 715,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-16 784 274 985,78	-	-16 784 274 985,78	x	-18 267 402 959,98	-	-18 267 402 959,98
амортизация ОЦИ*	337	x	1 882 161 888,39	-	1 882 161 888,39	x	2 002 528 656,27	-	2 002 528 656,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-14 902 113 097,39	-	-14 902 113 097,39	x	-16 264 874 303,71	-	-16 264 874 303,71
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	166 343,91	2 168 672,35	2 335 016,26	-	-	2 894 978,88	2 894 978,88
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	949 821,04	-14 899 975 613,10	314 223 583,76	-14 584 802 208,30	120 780 052,72	-16 264 617 381,95	282 808 194,71	-15 861 029 134,52
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	11 567 376,52	224 041 960,25	5 183 488 092,73	5 419 097 429,50	129 575 667,16	207 408 522,91	5 129 179 496,95	5 466 163 687,02

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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	15 396 507,40	11 621 119,22	27 017 626,62	-	24 679 528,47	6 498 865,80	31 178 394,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	6 970 348,01	940 763,34	7 911 111,35	-	5 731 992,28	7 275 031,14	13 007 023,42
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	940 763,34	940 763,34	-	-	7 188 683,64	7 188 683,64
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	934 945,00	-	934 945,00	-	931 465,00	-	931 465,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	6 035 403,01	-	6 035 403,01	-	4 800 527,28	86 347,50	4 886 874,78

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	37 008 873,87	37 008 873,87	-	-	1 928 206,99	1 928 206,99
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	37 008 873,87	37 008 873,87	x	x	1 928 206,99	1 928 206,99
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	3 670,00	3 670,00	-	-	24 340,00	24 340,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	949 821,04	-	94 450 361,02	95 400 182,06	1 180 052,72	-	105 411 677,88	106 591 730,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	50 899,00	50 899,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	949 821,04	22 366 855,41	144 075 686,45	167 392 362,90	1 180 052,72	30 411 520,75	121 138 121,81	152 729 695,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	10 617 555,48	201 675 104,84	5 039 412 406,28	5 251 705 066,60	128 395 614,44	176 997 002,16	5 008 041 375,14	5 313 433 991,74
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	10 617 555,48	-1 680 332 680,43	5 039 759 444,40	3 370 044 319,45	128 395 614,44	-1 825 249 787,97	5 008 172 849,92	3 311 318 676,39
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	1 882 161 888,39	-	1 882 161 888,39	x	2 002 528 656,27	-	2 002 528 656,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-154 103,12	-347 038,12	-501 141,24	-	-281 866,14	-131 474,78	-413 340,92
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	11 567 376,52	224 041 960,25	5 183 488 092,73	5 419 097 429,50	129 575 667,16	207 408 522,91	5 129 179 496,95	5 466 163 687,02

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 192 272,70	161 539,05	1 353 811,75	-	1 213 089,15	522 067,36	1 735 156,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2 259 338,93	2 259 338,93	-	-	192 312 102,12	192 312 102,12
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	2 259 338,93	2 259 338,93	-	-	192 312 102,12	192 312 102,12
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	4 307 339,03	4 307 339,03	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	4 307 339,03	4 307 339,03	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	565 389,47	565 389,47	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	160 335 100,00	782 899 820,00	490 197 442,06	1 433 432 362,06
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	160 335 100,00	782 899 820,00	505 921 577,14	1 449 156 497,14
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	2 002 618,49	2 002 618,49
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-17 726 753,57	-17 726 753,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	160 104 868,32	782 899 820,00	561 638 029,36	1 504 642 717,68
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	160 104 868,32	782 899 820,00	502 857 745,13	1 445 862 433,45
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	58 780 284,23	58 780 284,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	163 409,41	1 149 814,86	1 313 224,27	-	230 990,62	1 921 289,78	2 152 280,40
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Иванов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Ильина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2017 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» апреля 2016 г.

Учреждение ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.04.2016
08626288
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"), действующий на основании Устава, утвержденного Приказом Директора федерального государственного бюджетного учреждения НИЦ "Курчатовский институт" от 27 февраля 2012 года, 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.

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 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" от имени Российской Федерации.

Единоличным исполнительным органом ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" является Директор.

II. Результаты деятельности учреждения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2440-р утверждена Программа совместной деятельности учреждений, участвующих в пилотном проекте по созданию "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2013-2017 годы.

В 2013-2017 годах деятельность ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт", участвующего в пилотном проекте, направлена на реализацию целей и задач, достижение результатов, определенных Программой.

Мероприятия Программы реализуются по следующим тематическим направлениям:

- фундаментальные и прикладные исследования с использованием протонов;
- фундаментальные и прикладные исследования с использованием тяжелых ионов;
- теоретическая и математическая физика;
- развитие информационно-коммуникационных технологий и систем, стратегических компьютерных технологий и программ.

Кроме основной Программы совместной деятельности организаций - участников пилотного проекта по созданию НИЦ "Курчатовский институт" целями деятельности ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" 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;

4. Основными направлениями научной деятельности ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" 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.

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" 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 её 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.

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

По состоянию на 01.04.2016 г. списочная численность сотрудников ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" составляет 1793 человека, в том числе имеющих высшее образование - 981 человек, из них 195 человек - доктора и кандидаты, 4 человека - академики и члены корреспонденты Российской академии наук.

Средняя заработная плата сотрудников в 1 квартале 2016 года составила 24 863 рубля.

На 2016 год штатным расписанием было предусмотрено 1850 штатных единиц.

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

Повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих в 1 квартале 2016 года 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 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт". На эти цели в 1 квартале 2016 года было израсходовано 70 725 рублей, численность обученных составила 71 человек.

III. Анализ отчета об использовании учреждением плана его деятельности.

Утвержденные плановые назначения в части доходов составляют 1 545 588 800 руб., в том числе:

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности - 502 272 200 руб.;
- за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 782 899 820 руб.
- за счет субсидии на иные цели 40 816 780 руб.,
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений 219 600 000 руб.

Фактическое исполнение плановых назначений в части доходов за 1 квартал 2016 года составило 320 084 169,73 руб., что составляет 20,71 %, в том числе:

- за счет приносящей доход деятельности 84 359 214,73 руб., что составляет 16,8 %;
- за счет субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 195 724 955 руб., что составляет 25 %;
- за счет субсидии на иные цели - 40 000 000 руб., что составляет 98 %;
- за счет субсидии на цели осуществления капитальных вложений - 0 руб., что составляет 0 %.

Утвержденные плановые назначения в части расходов составляют 1 666 035 796,04 руб., в том числе:

- за счет средств от приносящей доход деятельности - 621 769 375 руб.;
- в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 782 899 820 руб.;
- в рамках субсидии на иные цели - 41 766 601,04 руб.;
- в рамках субсидии на цели осуществления капитальных вложений 219 600 000 руб.

Фактическое исполнение плановых назначений в части расходов за 2016 год составило - 273 718 888,68 руб., что составило 16,31 %, в том числе:

- за счет средств от приносящей доход деятельности - 88 562 785,09 руб., что составило 13,92 %;
- в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 185 036 898,57 руб., что составляет 23,63 %;
- в рамках субсидии на иные цели 119 205,02 руб., что составляет 0,29 %;
- в рамках субсидии на цели осуществления капитальных вложений 0 руб., что составляет 0 %.

IV. Анализ показателей отчетности учреждения.

Остаток денежных средств по деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по состоянию на 01 января 2016 года составлял 209 704 212,65 руб. руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности (КФО 2) на лицевом счете в органе Казначейства - 79 916 506,02 руб., на счете в кредитной организации - 129 567 970,87 руб., в кассе учреждения - 219 735,76 руб.;

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

Денежные средства в пути (эквайринг) по приносящей доход деятельности (КФО - 2) на 01.01.2016 г. составляли 10 054,65 руб., на 01.04.2016 г. составляют - 48 287,01 руб.

Остаток денежных средств по деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по состоянию на 01 апреля 2016 года составил 196 230 123,13 руб., в том числе:

- по приносящей доход деятельности (КФО 2)) на лицевом счете в финансовом органе - 62 785 986,27 руб., на счете в кредитной организации - 133 110 355,83 руб., в кассе учреждения - 333 781,03 руб.;

- по полученным субсидиям на выполнение государственного задания (КФО 4) на лицевом счете в финансовом органе - 10 688 056,43 руб.

Остаток денежных средств по полученным субсидиям на иные цели (КФО 5) по состоянию на 01 января 2016 года на отдельном лицевом счете в финансовом органе составлял 949 821,04 руб., на 01 апреля 2016 года составляет 40 830 616,02 руб.

Остаток денежных средств по полученным субсидиям на цели осуществления капитальных вложений на 01 января 2016 года на отдельном лицевом счете в органе Казначейства составлял 0 руб., на 01 апреля 2016 года составляет 0 руб.

Остаток денежных средств во временном распоряжении (КФО 3) по состоянию на 01 января 2016 года на лицевом счете в финансовом органе составлял 37 008 873,87 руб., на 01 апреля 2016 года составляет 15 384 952,04 руб.

Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01 апреля 2016 отсутствует.

Задолженности по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью не имеется.

Аналитические данные о дебиторских и кредиторских задолженностях представлены в Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) в разрезе видов деятельности (кодов финансового обеспечения) и видов задолженности.

Остаток денежных средств во временном распоряжении (КФО 3) по состоянию на 01.01.2016 года на лицевом счете в финансовом органе составлял 37 008 873,87 руб., на 01.01.2017 года составляет 1 928 206,99 руб.

Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.

Задолженности по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью не имеется.

Аналитические данные о дебиторских и кредиторских задолженностях представлены в Сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 0503769) в разрезе видов деятельности (кодов финансового обеспечения) и видов задолженности.

Дебиторская задолженность образовалась в результате того, что по состоянию на 01.01.2017 года были выданы авансовые платежи по налогам и прочим расходам, внесены обеспечения заявок на участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ (балансовые счета 208, 210, 303).

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года имеется перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, начислениям на выплаты по оплате труда (балансовый счет 303), поставщиками и подрядчиками за поставленные на нужды учреждения товары, работы и услуги (балансовый счет 302).

В графе 8 формы 0503737 отражена сумма увеличения остатка денежных средств по приносящей доход деятельности на сумму неустойки за ненадлежащее исполнение договора, удержанную из суммы залога, полученного в обеспечение исполнения договора.

В графе 6 формы 0503721 по стр. 099 отражена сумма списанной просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; в графе 5 и 6 по стр. 104 отражены суммы оприходованного спецоборудования в размере 5 814 376,15 руб., безвозмездно полученной технической помощи в размере 1 084 101,02 руб., увеличения стоимости земельных участков в размере 1 406 742 795 руб., принятых объемов сформированных вложений по завершенным строительством объектам капитального строительства в размере 16 904 551,75 руб., прочие доходы в размере 443 362,17 руб.

В графе 4 формы 0503723 по стр. 464 отражена сумма денежных средств, заимствованных с КФО 2 на КФО 4.

В графах 10 и 11 формы 0503738 превышение планового показателя по принятым обязательствам и денежным обязательствам связано с тем, что исполнение этих обязательств предусмотрено в следующем отчетном периоде.

V. Прочие вопросы деятельности учреждения.

Иной информации, оказывающей влияние на результаты деятельности ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" за 2016 год, не нашедшей отражения в составе отчетности за 2016 год, не имеется.

Руководитель		С.В. Иванов (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы		В.П. Лыточкина (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		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)

19 января 2017 г.