

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	98478130
ИНН	9728063757
по ОКТМО	45902000
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010					291 570,00	321 084 400,45		321 375 970,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020						197 244 058,76		197 244 058,76
из них:									
амортизация основных средств*	021						197 244 058,76		197 244 058,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030					291 570,00	123 840 341,69		124 131 911,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						8 901 394,73		8 901 394,73
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						7 961 943,60		7 961 943,60
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051						7 961 943,60		7 961 943,60
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						939 451,13		939 451,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						389 683 971,91		389 683 971,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080						208 134 346,85		208 134 346,85
из них:									
внеоборотные	081						244,75		244,75

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							19 885 971,79		19 885 971,79
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							7 677 068,94		7 677 068,94
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							229 022 951,12		229 022 951,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350							291 570,00	951 749 478,70	952 041 048,70

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							111 542 083,22	111 542 083,22
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							543 247 274,77	543 247 274,77
Иные расчеты, всего	430							4 355 733,60	4 355 733,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	648 666,04	648 666,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							3 707 067,56	3 707 067,56
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							11 496 228,68	11 496 228,68
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480							696 240 190,07	696 240 190,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510							6 412 193,68	6 412 193,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							15 057 228,73	15 057 228,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550							1 388 350 932,75	1 388 350 932,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570							291 570,00	-436 601 454,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700							291 570,00	952 041 048,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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								
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, связанных с ошибками	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					81 451 800,00		494 296 922,79	575 748 722,79
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					81 451 800,00		484 590 635,10	566 042 435,10
	источники финансирования дефицита	173							274 191,00	274 191,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					81 451 800,00		9 432 096,69	9 432 096,69
	в том числе:								363 560 728,29	445 012 528,29
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183					81 451 800,00		354 656 534,44	436 108 334,44
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							8 904 193,85	8 904 193,85
	в том числе:								203 369,89	203 369,89
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							2 076 086,36	2 076 086,36
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в оперативное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
									15 341,24	15 341,24


1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель


(подпись) **ФЕДОСЕЕНКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хорошилова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Хорошилова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 24 февраля 2023 г.