

Отчет по ссудам и проектам
И.И. (Павлова И.И.)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки Российской академии наук

Российская Федерация

Федеральное агентство научных организаций

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.17

по ОКПО

02699180

ИНН

7703052975

по ОКТМО

4538000000

по ОКПО

94179011

ИНН

7736666554

Глава по БК

007

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	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)*, всего	010		120 426 817,46	6 612 031,79	127 038 849,25		120 354 001,26	6 380 701,09	126 734 702,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		115 086 345,97		115 086 345,97		115 086 345,97		115 086 345,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 077 193,22	1 538 672,92	2 615 866,14		1 077 193,22	1 538 672,92	2 615 866,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 263 278,27	5 073 358,87	9 336 637,14		4 190 462,07	4 842 028,17	9 032 490,24
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		46 471 745,17	5 458 290,93	51 930 036,10		51 690 207,65	5 611 407,67	57 301 615,32
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		41 245 770,45		41 245 770,45		46 520 097,21		46 520 097,21
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 077 193,22	762 339,08	1 839 532,30		1 077 193,22	1 032 779,00	2 109 972,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 148 781,50	4 695 951,85	8 844 733,35		4 092 917,22	4 578 628,67	8 671 545,89
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		73 955 072,29	1 153 740,86	75 108 813,15		68 663 793,61	769 293,42	69 433 087,03
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		73 840 575,52		73 840 575,52		68 566 248,76		68 566 248,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			776 333,84	776 333,84			505 893,92	505 893,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		114 496,77	377 407,02	491 903,79		97 544,85	263 399,50	360 944,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код стро- ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010230000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010430000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050) из них:	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 042 - стр 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	115 233 385,00	-	115 233 385,00	-	115 233 385,00	-	115 233 385,00
Материальные запасы (010600000)	080	-	25 575,35	197 489,99	223 065,34	-	25 575,35	238 709,80	264 285,15
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Недвижимые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	189 214 032,64	1 351 230,85	190 565 263,49	-	183 922 753,96	1 008 003,22	184 930 757,18
II, Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	16 692,60	34 408,15	3 731 061,97	3 782 162,72	4 444,80	53 302,17	2 649 856,31	2 707 603,28
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	16 692,60	34 408,15	3 019 626,97	3 070 727,72	4 444,80	53 302,17	2 649 856,31	2 707 603,28
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	711 435,00	711 435,00	-	-	-	-
класс (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			677 651,81	677 651,81			136 258,79	136 258,79
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		11 177,91	179 950,76	191 128,67		17 763,87	112 442,01	130 205,88
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 189 073 960,52	-	- 189 073 960,52	-	- 183 799 633,76	991,53	- 183 798 642,23
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331							991,53	991,53
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 231 396 924,19		- 231 396 924,19		- 231 396 924,19		- 231 396 924,19
амортизация ОЦИ*	337		42 322 963,67		42 322 963,67		47 597 290,43		47 597 290,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 189 073 960,52		- 189 073 960,52		- 183 799 633,76		- 183 799 633,76
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		1,00		1,00				
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	16 692,60	- 189 028 373,46	4 588 864,54	- 184 423 016,32	4 444,80	- 183 728 567,72	2 899 548,64	- 180 824 574,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	16 692,60	185 659,18	5 939 895,39	6 142 247,17	4 444,80	194 186,24	3 907 551,86	4 106 182,90

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	110 655,60	110 655,60	-	-	961 337,51	961 337,51
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			110 655,60	110 655,60			961 337,51	961 337,51
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (0304 000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	16 692,60			16 692,60	4 444,80		645 000,00	649 444,80
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	16 692,60	759 289,15	1 057 588,08	1 833 569,83	4 444,80	812 802,17	2 652 016,90	3 469 263,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 573 629,97	4 882 307,31	4 308 677,34	-	- 618 615,93	1 255 534,96	636 919,03
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 52 675 994,64	4 882 307,31	- 47 793 687,33		- 55 576 408,36	1 255 534,96	- 54 320 873,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		42 322 963,67		42 322 963,67		47 597 290,43		47 597 290,43
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040180000)	626		9 779 401,00		9 779 401,00		7 360 502,00		7 360 502,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	16 692,60	185 659,18	5 939 895,39	6 142 247,17	4 444,80	194 186,24	3 907 551,86	4 106 182,90

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

Код задачи	Наименование балансового счета, подсчета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с денежно средствами	деятельность по государственному заказу	присходящая доля деятельности	итого	деятельность с денежно средствами	деятельность по государственному заказу	присходящая доля деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	96 602 512,50	-	96 602 512,50	-	96 602 512,50	-	96 602
	в том числе недвижимое	011	-	96 602 512,50	-	96 602 512,50	-	96 602 512,50	-	96 602
	из них:	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	земельные участки	013	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на баланс, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Средства прошлой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Задолженность неплательщикам дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 050373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Группы неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	аренда	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства выделенные для выполнения научно-исследовательских работ по заказам с заказчиком, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Рантские документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
16	Пакеты тиражей и копий материалов неоплаченного тиражирования законодательства о тиражах и копий, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	полученные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	216 987,40	58 574 932,72	10 386 485,43	69 180 405,5
	из них:									
	доходы	171	-	-	-	216 987,40	58 574 932,72	10 386 485,43	69 180 405,5	
	займы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбыли денежные средства, всего	180	-	-	-	-	229 235,20	58 556 038,70	11 608 938,00	70 394 211,9
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	182	-	-	-	-	229 235,20	58 556 038,70	11 608 938,00	70 394 211,9
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая дебиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Средства в счете стоимости до 1000 рублей включительно в исполнении, всего	210	-	38 797,72	272 045,28	310 843,00	-	42 862,82	249 761,78	292 624,60
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	38 797,72	272 045,28	310 843,00	-	42 862,82	249 761,78	292 624,60

Форма 0503730 с 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:											
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	12 653 765,00	-	12 653 765,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00
	из них:											
	основные средства	251	-	12 653 765,00	-	12 653 765,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00
	из них:											
	недвижимое имущество	252	-	12 653 765,00	-	12 653 765,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00	-	20 803 980,00

Форма 0503730										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	«непроизведенные активы»	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
27	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель Абрамова Ирина Селезнева (подпись) (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия
 Руководитель Абрамова Ирина Селезнева (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

Главный бухгалтер Бурулева Людмила Сергеевна (подпись) (расшифровка подписи)
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель 10.04.2011 г. (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

