

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА"

Обособленное подразделение
Учредитель
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02066492
ИНН	7707072637
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
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, 0101000000)*	010		4 556 402 846,81	1 563 014 562,42	6 119 417 409,23		4 732 656 689,74	1 682 026 395,71	6 414 683 085,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 173 259 003,08	623 889 166,15	2 797 148 169,23		2 459 207 263,49	835 765 799,32	3 294 973 062,81
из них:									
амортизация основных средств*	021		2 173 259 003,08	623 889 166,15	2 797 148 169,23		2 459 207 263,49	835 765 799,32	3 294 973 062,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 383 143 843,73	939 125 396,27	3 322 269 240,00		2 273 449 426,25	846 260 596,39	3 119 710 022,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		11 125 540,50	3 190 985,00	14 316 525,50		7 716 573,00	3 621 456,00	11 338 029,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		10 488 853,56	2 594 060,00	13 082 913,56		7 387 372,68	3 186 231,00	10 573 603,68
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		10 488 853,56	2 594 060,00	13 082 913,56		7 387 372,68	3 186 231,00	10 573 603,68
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		636 686,94	596 925,00	1 233 611,94		329 200,32	435 225,00	764 425,32
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		2 537 169 320,26		2 537 169 320,26		2 592 759 880,54		2 592 759 880,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 357 997,35	131 619 208,95	256 547 633,78	391 524 840,08	2 166 481,52	180 060 513,65	331 796 461,43	514 023 456,60
из них:									
внеоборотные	081		635,36	32 170,32	32 805,68		635,36	32 170,32	32 805,68

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		6 124 029,32	877 602 899,65	883 726 928,97		15 176 736,44	819 775 707,98	834 952 444,42
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		30 621 471,92	2 177 757,00	32 799 228,92				
из них:									
внеоборотные	121		25 758 993,10		25 758 993,10				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		15 808 802,85	64 385 544,25	80 194 347,10	17 601 236,42	53 231 597,39	70 832 833,81	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		153 378,26	14 639,77	168 018,03	1 243 549,07	248 852,25	1 492 401,32	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 357 997,35	5 105 276 742,23	2 140 450 795,72	7 249 085 535,30	2 166 481,52	5 080 620 542,69	2 051 748 440,44	7 134 535 464,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 930 713,97	59 689 686,71	340 011 476,49	401 631 877,17	8 828 233,01	60 646 509,08	288 699 952,44	358 174 694,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 930 713,97	59 689 686,71	168 235 557,85	229 855 958,53	8 828 233,01	60 646 509,08	132 586 034,36	202 060 776,45
в кредитной организации (020120000), всего	203			171 775 918,64	171 775 918,64			156 113 918,08	156 113 918,08
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			5 630 552,94	5 630 552,94			40 597 152,94	40 597 152,94
из них:									
долгосрочные	241			686 388,49	686 388,49			652 988,49	652 988,49
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		853 828,07	412 983 431,58	413 837 259,65		10 351 468,54	614 674 930,21	625 026 398,75
из них:									
долгосрочная	251			108 043,97	108 043,97			438 972 471,29	438 972 471,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	892 265,45	5 551 577,30	86 322 143,09	92 765 985,84	806 202,10	12 366 109,06	113 256 845,59	126 429 156,75
из них:									
долгосрочная	261								

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		138 000 000,00	11 032 797,63	149 032 797,63		22 500 000,00	5 129 609,19	27 629 609,19
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			7 233 949,91	7 233 949,91			2 009 192,20	2 009 192,20
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	2 822 979,42	204 095 092,08	855 980 401,73	1 062 898 473,23	9 634 435,11	105 864 086,68	1 062 358 490,37	1 177 857 012,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 180 976,77	5 309 371 834,31	2 996 431 197,45	8 311 984 008,53	11 800 916,63	5 186 484 629,37	3 114 106 930,81	8 312 392 476,81

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	1 562 264,70	9 322 575,15	18 076 173,65	28 961 013,50	1 597 384,74	20 055 338,91	68 163 116,93	89 815 840,58
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 930 713,97	75 711 745,27	43 206 525,44	120 848 984,68	8 828 233,01	62 862 410,88	26 259 598,32	97 950 242,21
Иные расчеты, всего	430			8 683 937,26	8 683 937,26			-3 306 982,40	-3 306 982,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 462 571,92	8 462 571,92	X	X	3 293 550,43	3 293 550,43
внутриведомственные расчеты (030404000)	432							-6 600 532,83	-6 600 532,83
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			221 365,34	221 365,34				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 088 573 320,06	1 088 573 320,06			1 063 259 450,87	1 063 259 450,87
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 660 898 914,89	137 715 399,33	6 798 614 314,22		6 856 616 696,08	149 277 239,33	7 005 893 935,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510			436 620 952,05	436 620 952,05			748 994 738,62	748 994 738,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		281 161 513,59	119 560 421,12	400 721 934,71		178 169 348,84	98 571 900,52	276 741 249,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 492 978,67	7 027 094 748,90	1 852 436 728,91	8 883 024 456,48	10 425 617,75	7 117 703 794,71	2 151 219 062,19	9 279 348 474,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 687 998,10	-1 717 722 914,59	1 143 994 468,54	-571 040 447,95	1 375 298,88	-1 931 219 165,34	962 887 868,62	-966 955 997,84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 180 976,77	5 309 371 834,31	2 996 431 197,45	8 311 984 008,53	11 800 916,63	5 186 484 629,37	3 114 106 930,81	8 312 392 476,81

* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалансового 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	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 354 183,98	95 419 944,87	97 774 128,85		2 354 183,98	95 419 944,87	97 774 128,85
02	Материальные ценности на хранении	020		16 668 412,86	48 097 644,07	64 766 056,93		16 618 520,86	48 162 770,71	64 781 291,57
03	Бланки строгой отчетности	030		16 295,00	1 392,00	17 687,00		4 789,00	12 792,00	17 581,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			8 709 477,22	8 709 477,22			8 252 505,22	8 252 505,22
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		1 610,00	8 400,00	10 010,00		3 789 616,01	2 777 328,07	6 566 944,08
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		16 686,00	84 860,13	101 546,13		16 686,00	84 860,13	101 546,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			101 377 643,66	101 377 643,66			57 646 188,92	57 646 188,92
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			101 377 643,66	101 377 643,66			57 646 188,92	57 646 188,92
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			85 853 627,78	85 853 627,78			85 804 680,78	85 804 680,78

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	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130		19 226 738,20	178 983 681,19	198 210 419,39		19 226 738,20	178 983 681,19	198 210 419,39
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					618 661 514,53	2 791 463 161,62	1 894 103 968,34	5 304 228 644,49
	в том числе:									
	доходы	171					599 617 900,00	2 662 143 200,00	1 834 043 270,51	5 095 804 370,51
	расходы	172					19 043 614,53	129 319 961,62	11 399 327,86	159 762 904,01
	источники финансирования дефицита	173							48 661 369,97	48 661 369,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180					611 763 995,49	2 790 506 339,25	1 945 415 492,39	5 347 685 827,13
	в том числе:									
	доходы	181					164 064,01		3 499 478,36	3 663 542,37
	расходы	182					542 851 507,48	2 629 476 780,73	1 877 401 420,06	5 049 729 708,27
	источники финансирования дефицита	183					68 748 424,00	161 029 558,52	64 514 593,97	294 292 576,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	977 097,38	53 476,36	3 304 347,20	4 334 920,94	1 302 575,08	53 476,36	3 302 647,20	4 658 698,64
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		33 072 062,18	12 758 457,64	45 830 519,82		33 750 553,17	14 855 512,31	48 606 065,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		7 123,00	312,00	7 435,00		7 443,00	312,00	7 755,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						30 919 014,11		30 919 014,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						682 756,56	664 629,76	1 347 386,32

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	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

РУМЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коробова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ачальник управления расчетов и сводной отчетности
(должность) (подпись)

Дубчак Галина Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 24 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E1F1C0183B9C7CB879B0E944F5CAD79F

Владелец **Коробова Татьяна Александровна**

Действителен с **23.09.2024** по **17.12.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DA3EEC84DA91392FAD522FEE8FD4B1D1

Владелец **Румянцев Евгений Владимирович**

Действителен с **06.08.2024** по **30.10.2025**

Выдан **Федеральное казначейство**