

Остатки по счетам активов и обязательств РАН на 1 января 2018 г.

Наименование счета	Номер счета				Остаток на 1 января 2018 г. (руб.)	
	Код вида финанс ового обеспеч ения	Код объекта учета	Код группы	Код вида	Актив (Дебет)	Пассив (Кредит)
1	2	3	4	5	6	7
Основные средства (балансовая стоимость)	4	101	0	0	6 930 806 758,97	
	2	101	0	0	150 422 185,10	
Всего:	0	101	0	0	7 081 228 944,07	
Амортизация основных средств	0	104	0	0	-2 754 115 471,02	
Остаточная стоимость основных средств	4				4 326 743 783,67	
	2				369 689,38	
Всего:	0				4 327 113 473,05	
в том числе:	4	101	1	0	6 564 886 973,20	
Недвижимое имущество	2	101	1	0	148 631 134,00	
Всего:	0	101	1	0	6 713 518 107,20	
Амортизация недвижимого имущества	0	104	1	0	-2 434 483 318,82	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	4				4 279 034 788,38	
Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения	0	1 0 1	1	1	460 808 928,64	
Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения	4	101	1	2	5 882 571 850,54	
	2	101	1	2	148 631 134,00	
Сооружения – недвижимое имущество учреждения	0	1 0 1	1	3	221 506 194,02	
Особо ценное движимое имущество (ОЦИ) Всего:	4	101	2	0	93 988 752,63	
Амортизация ОЦИ	4	104	2	0	68 076 246,19	
Остаточная стоимость ОЦИ	4				25 912 506,44	
Машины и оборудование – ОЦИ	4	101	2	4	93 35 0 451,90	
Производственный и хозяйственный инвентарь – ОЦИ	4	101	2	6	638 300,73	
Иное движимое имущество (ИДИ) Всего:	4	101	3	0	271 931 033,14	
	2	101	3	0	1 791 051,10	
Амортизация иного ИДИ	0	101	3	0	273 722 084,24	
Остаточная стоимость ИДИ Всего:	0	104	3	0	-251 555 906,01	
В том числе:	4				21 796 488,85	
	2				369 689,38	
Машины и оборудование – ИДИ	4	101	3	4	165 674 967,63	
	2	101	3	4	490 321,71	
Производственный и хозяйственный инвентарь – ИДИ	4	101	3	6	101 014 992,23	
	2	101	3	6	1 293 516,39	
Библиотечный фонд – ИДИ	4	101	3	7	726 750,00	
Прочие основные средства – ИДИ	4	101	3	8	4 514 323,28	
	2	101	3	8	7 213,00	

1	2	3	4	5	6	7
Нематериальные активы - ОЦИ	2	102	2	0	45 000,00	
Амортизация НМА	2	104	2	9	- 45 000,00	
Непроизведенные активы – Земля – недвижимое имущество учреждения	4	103	1	1	25 243 170 117,97	
Материальные запасы	4	105	0	0	26 803 954,48	
	2	105	0	0	1 041 965,47	
Всего:	0	105	0	0	27 845 919,95	
Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения	4	105	3	4	3 128 881,05	
	2	105	3	4	6 460,68	
Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения	4	105	3	5	510 267,43	
	2	105	3	5	84 152,55	
Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения	4	105	3	6	23 164 806,00	
	2	105	3	6	951 352,24	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения	5	106	1	1	473 059 470,28	
	4	106	1	1	716 968 599,60	
	2	106	1	1	356 780,08	
Всего:	0	106	1	1	1 190 384 849,96	
Денежные средства учреждения	5	201	0	0	147 926 804,18	
	4	201	0	0	228 022 399,69	
	2	201	0	0	74 195 763,59	
Всего:	0	201	0	0	450 144 967,46	
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	5	201	1	1	147 926 804,18	
	4	201	1	1	227 211 762,26	
	2	201	1	1	52 447 833,68	
Всего:	0	201	1	1	427 586 400,12	
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	4	201	2	7	810 637,43	
	2	201	2	7	21 747 929,91	
Всего:	0	201	2	7	22 558 567,34	
Финансовые вложения	2	204	3	0	1 791 214,50	
Всего:						
в том числе Акции:	2	204	3	1	349 148,50	
Иные формы участия в капитале	2	204	3	4	1 442 066,00	
Расчеты по доходам	0	205	0	0	53 134 255,55	156 128 751,63
Всего:						
В том числе:						
Расчеты с плательщиками доходов от собственности	2	205	2	1	12 011 717,60	405 192,49
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	2	205	3	1	40 496 482,93	7 796 754,96
Расчеты по доходам от операций с основными средствами	2	205	4	1	626 055,02	
Расчеты с плательщиками прочих доходов	5	205	8	1		145 172 226,62
	6	205	8	1		2 754 577,56
Всего:	0	205	8	1		147 926 804,18
Расчеты по выданным авансам	5	206	0	0	3 467 890,93	
	4	206	0	0	12 559 898,62	
	2	206	0	0	6 511 020,51	
Всего:	0	206	0	0	22 538 81 ,06	
Расчеты по авансам по услугам связи	4	206	2	1	2 297 150,24	

1	2	3	4	5	6	7
Расчеты по авансам по коммунальным услугам	4	206	2	3	9 821 764,15	
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	6	206	2	6	3 467 890,93	
	4	206	2	6	291 317,63	
	2	206	2	6	232 860,83	
Всего:	0	206	2	6	3 992 069,39	
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	4	206	3	4	149 666,60	
Расчеты по авансам по оплате прочих расходов	2	206	9	1	6 278 159,68	
Расчеты с прочими дебиторами	0	210	0	0	-29 548 058 403,95	
В том числе:						
Расчеты по налоговым вычетам по НДС	2	210	1	0	59 008,84	
Расчеты с учредителем	4	210	0	6	-31 902 045 843,80	
	2	210	0	6	-148 631 134,00	
Всего:	0	210	0	0	-32 050 676 977,80	
Расчеты по принятым обязательствам	4	302	0	0		32 507 351,10
	2	302	0	0		1 871 104,74
Всего:	0	302	0	0		34 378 455,84
Расчеты по коммунальным услугам	4	302	2	3		18 225,77
	2	302	2	3		1 821 864,74
Всего	0	302	2	3		1 840 090,51
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	4	3 0 2	2	5		65 581,54
Расчеты по прочим работам, услугам	4	302	2	6		31 699 692,00
	2	302	2	6		33 440,00
Всего:	0	302	2	6		31 733 132,00
Расчеты по приобретению основных средств	4	302	3	1		150 600,00
Расчеты по приобретению материальных запасов	4	302	3	4		343 863,00
Расчеты по прочим расходам	4	302	9	1		90 314,50
	2	302	9	1		15 800,00
Всего:	0	302	9	1		106 114,50
Расчеты по платежам в бюджеты	4	303	0	0		57 666 308,54
	2	303	0	0		7 884 152,65
Всего:	0	303	0	0		65 550 461,19
Расчеты по налогу на прибыль организаций	2	303	0	3	620 288,06	
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	2	303	0	4		7 884 152,65
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	2	303	0	7	26,99	
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	4	303	1	0	49 983,31	
Расчеты по налогу на имущество организаций	4	303	1	2		36 990 045,00
Расчеты по земельному налогу	4	303	1	3		20 676 263,54
	2	303	1	3	22,06	
Прочие расчеты с кредиторами	4	303	0	0		108 333,00
	2	303	0	0		1 577 119,95
	0	303	0	0		1 685 452,95
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	4	304	0	1		1 577 119,95

1	2	3	4	5	6	7
Расчеты с депонентами	4	304	0	2		108 333,00
Финансовый результат. Всего:	0	401	0	0		1 510 992 403,36
Финансовый результат прошлых отчетных периодов	0	401	3	0		-1 038 068 935,36
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ						2 502 559 565,01
Расходы будущих периодов	0	401	5	0		-2 950 471,29
Резервы предстоящих расходов	0	401	6	0		49 452 245,00
БАЛАНС					1 768 735 524,97	1 768 735 524,97