

Бухгалтерский баланс
на 30 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОГЭ ОИЯИ

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид Энергетика

деятель

по оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Коды	
710001	
28.01.2016г.	
8626319	
9909125356\501063001	
73.10	
89	21
384	

Пояснен	Наименование показателя	Код	на 30 декабря 2015года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110		-	
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101		-	
	Приобретение нематериальных активов	11102		-	
	Результаты исследований и разработок	1120		-	
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201		-	
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202		-	
	Основные средства	1130	222927	233389	253300
	в том числе: Основные средства в организации	11301	213829	224291	245143
	Оборудование к установке	11302			
	Приобретение земельных участков	11303			
	Приобретение объектов природопользования	11304			
	Строительство объектов основных средств	11305	9098	9098	8157
	Приобретение объектов основных средств	11306			
	Строительство жилого фонда				
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1150			
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1160			
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701			
	Приобретение взрослых животных	11702			
	Итого по разделу 1	1100	222927	233389	253300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	30472	23435	22375
	в том числе: Материалы	12101	30427	23353	22304
	Брак в производстве	12102			
	Товары отгруженные	12103			
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105	45	82	71
	Расходы на продажу	12106			
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107			
	Основное производство	12108			
	Полуфабрикаты собственного производства	12109			
	Вспомогательные производства	12110			
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15328		

Уяснен	Наименование показателя	Код	на 30 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	659		
	НДС по приобретенным НМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1900		
	НДС по приобретенным услугам		12769		
	Дебиторская задолженность	1230	330774	327926	250341
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	322948	315619	241726
	Расчеты по налогам и сборам	12303			
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304			
	Расчеты с подотчетными лицами	12305			
	Расчеты с персоналом по прочим операциям сч.73	12306	1819	4053	5181
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308			
	Внутрихозяйственные расчеты		6007	8254	3434
	Финансовые вложения	1240			
	в том числе: Акции	12401			
	Долговые ценные бумаги	12402			
	Предоставленные займы	12403			
	Вклады по договору простого товарищества	12404			
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405			
	Депозитные счета	12406			
	Депозитные счета (в валюте)	12407			
	Денежные средства	1250	8728	5257	7224
	в том числе: Касса организации	12501	42	55	19
	Операционная касса	12502			
	Касса организации (в валюте)	12503			
	Расчетные счета	12504	8686	5202	7205
	Валютные счета	12505			
	Аккредитивы	12506			
	Чековые книжки	12507			
	Прочие специальные счета	12508			
	Аккредитивы (в валюте)	12509			
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510			
	Переводы в пути	12511			
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602			
	Денежные документы (в валюте)	12603			
	НДС по авансам и переплатам	12604			
	Расходы будущих периодов	12605			
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606			
	Резервы предстоящих расходов	12607			
	Итого по разделу II	1200	385302	356618	279940
	БАЛАНС	1600	608229	590007	533240
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	266791	266791	312090

Уяснен	Наименование показателя	Код	на 30 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
	в том числе:				
	Резервный капитал и целевое финансирование	1360		13606	
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601			
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Целевое финансирование и поступления	13603	-6464	7537	20133
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-9450	6069	-1971
	Итого по разделу III	1300	250877	280397	330252
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства				
	в том числе: Долгосрочные кредиты	1410			
	Долгосрочные займы	14101			244098
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14102			
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103			
		14104			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	в том числе:				
	Резервы под условные обязательства	1430			
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450			
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства				
	в том числе: Краткосрочные кредиты	1510			
	Краткосрочные займы	15101			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102			
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103			
	Проценты по краткосрочным займам	15104			
	Проценты по долгосрочным займам	15105			
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15106			
	Краткосрочные займы (в валюте)	15107			
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15108			
	1 проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15109			
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15110			
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15111			
		15112			
	Кредиторская задолженность	1520	357352	309610	202988
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15201	59565	105505	171164
	Расчеты по налогам и сборам	15202			
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203			
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204			
	Расчеты с подотчетными лицами	15205			
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207			
	Внутрихозяйственные расчеты	15208			
	Доходы будущих периодов		297787	204105	31824
	в том числе: Целевое финансирование	1530		0	0
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301			
	Безвозмездные поступления	15302			
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15303			
		15304			
	Резервы предстоящих расходов				
	в том числе:	1540	0	0	0
	Прочие обязательства				
		1550			

Наименование показателя	Код	на 30 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
в том числе:				
Итого по разделу V	1500	357352	309610	202988
БАЛАНС	1700	608229	590007	533240

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

"28 января 2016 г.

Наименование показателя	Код	на 30 декабря 2015 года	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года
1110				
1111				
1112				
1113				
1114				
1115				
1116				
1117				
1118				
1119				
1120				
1121				
1122				
1123				
1124				
1125				
1126				
1127				
1128				
1129				
1130				
1131				
1132				
1133				
1134				
1135				
1136				
1137				
1138				
1139				
1140				
1141				
1142				
1143				
1144				
1145				
1146				
1147				
1148				
1149				
1150				
1151				
1152				
1153				
1154				
1155				
1156				
1157				
1158				
1159				
1160				
1161				
1162				
1163				
1164				
1165				
1166				
1167				
1168				
1169				
1170				
1171				
1172				
1173				
1174				
1175				
1176				
1177				
1178				
1179				
1180				
1181				
1182				
1183				
1184				
1185				
1186				
1187				
1188				
1189				
1190				
1191				
1192				
1193				
1194				
1195				
1196				
1197				
1198				
1199				
1200				
1201				
1202				
1203				
1204				
1205				
1206				
1207				
1208				
1209				
1210				
1211				
1212				
1213				
1214				
1215				
1216				
1217				
1218				
1219				
1220				

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2015г. _____

Организация _____ ОГЭ ОИЯИ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности _____ Энергетика _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710005	
08626319	
9909125356	
40.30	
21	
384/385	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()	
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация организации				()	
Прочие				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2		4	5	6
Здания		63545,1		()	63545,1
Сооружения и передаточные устройства		339948,1	5408,8)	345356,9
Машины и оборудование		124237,3	1680,7	309,7)	125608,3
Транспортные средства		5437,6			5437,6
Производственный и хозяйственный инвентарь		2380,7)	2380,7
Рабочий скот)	
Продуктивный скот				()	
Многолетние насаждения				()	
Другие виды основных средств				()	
Земельные участки и объекты природопользования				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого		535548,8	7089,5	(309,7)	542328,6

Показатель		На начало отчетного	
наименование	код	года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		311263,9	328505,4
в том числе:			
зданий и сооружений		232734,3	238900,1
машин, оборудования, транспортных средств		76503,3	87599
других		2026,3	2006,3
Передано в аренду объектов основных средств - всего			
в том числе:			
здания			
сооружения			
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
	код	На начало отчетного	На начало предыдущего
		года	года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
	код	На начало отчетного	На конец отчетного периода
		года	
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2				
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
Прочие					
Итого					
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		327926	330774
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		315619	322948
авансы выданные			
прочая б/сч.73		4053	1819
долгосрочная - всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая б/сч.79		8254	6007
Итого		327926	330926
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		309610	357352
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		105505	59565
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая б/сч.79		204105	297787
долгосрочная - всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого		309610	357352

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		376890,6	401109,4
Затраты на оплату труда		106082,1	100233,8
Отчисления на социальные нужды		33132,8	31307,8
Амортизация		17367,3	14045,5
Прочие затраты		8929,0	22461,5
Итого по элементам затрат		542401,8	569158,0
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства			
расходов будущих периодов			
резервов предстоящих расходов			

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель А.И.Леонов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Е.Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

28 " января 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету

Объединенного института ядерных исследований

**Отдел главного энергетика
за 2015 года**

III. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса хозяйственной деятельности

СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ

Основные средства (статья 1130 баланса)

Стоимость основных средств, к которым относятся здания, сооружения, вычислительная техника, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности по состоянию на 31.12.2015 г. составляет тыс. руб.
222 927

За отчетный период введено в эксплуатацию основных средств на сумму 6 933

Стоимость списанных с бухгалтерского учета объектов основных средств, вследствие прекращения их использования из-за морального и физического износа составила 157

Амортизация за отчетный период составила 17 233

Незавершенное строительство (статья 1131 баланса)

Сумма по незавершенному строительству 9 098

Запасы (статья 1210 баланса)

Материалы (строка баланса 12101) находящиеся на складах подразделений на сумму 30 427

За 2015 года запасы материалов увеличились на 7 074

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (статья 1220 баланса)

Входной НДС согласно Учетной политике передается на взаиморасчеты с бюджетом Института. 15 328

Дебиторская задолженность (строка 1230 баланса)

Дебиторская задолженность на общую сумму 330 774

состоит из задолженности

потребителей (за предоставленные коммунальные ресурсы, выполненные работы по договорам) 322 948

хозрасчетных подразделений 6 007

в том числе:

ОКСО 1 330

ОКС 114

ГРК 4 286

РСУ 277

Расчеты с персоналом и по предоставленным займам (созастройщики) 1 819

Финансовые вложения (строка 1240 баланса)

нет

Денежные средства (строка 1250 баланса)

На расчетных счетах, в кассе ОГЭ по состоянию на 31.12.2015 г. 8 728

Добавочный капитал (строка 1350 баланса)

Добавочный капитал образован за счет приобретения и переоценки основных средств. 266 791

Целевые средства (строка 1371 баланса)

Целевые средства составили по состоянию на 31.12.2015г. -6 464
в том числе:

- фонды, образованные от прибылей 7 827
- компенсация за перераспределение мощности -14 291

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 баланса)

Условная прибыль за 2015 год составляет -9 450

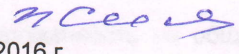
Кредиторская задолженность (строка 1520 баланса)

Кредиторская задолженность составила по состоянию на 31.12.2015г. 357 352
в том числе перед поставщиками и подрядчиками 59 565

Задолженность по расчетам с хозрасчетными подразделениями (строка 1524)
в том числе: 297 787

АТХ 4 213
Бюджет 293 574

Гл.энергетик ОИЯИ  А.И.Леонов

Бухгалтер  Н.Е.Фролова
28 января 2016 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

От услуг по сторонней деятельности

за 2015 год.

Организация **Объединенный институт ядерных исследований ОГЭ**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс руб

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы
0710002
28.01.2016г.
08626319
9909125356
73.10
384

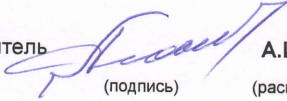
Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных в том числе от продажи:	10	440445,0	463697,0
	011		
	012		
	013		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в том числе проданных:	020	455447,0	458075,4
	021		
	022		
	023		
Валовая прибыль	029		
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)	050	-15002,0	5621,6
II. Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090		
Прочие операционные расходы (ФСН)	100		
III. Внеоперационные доходы и расходы			
Прочие внеоперационные доходы	120	5262,6	6915,0
Прочие внеоперационные расходы	130	2072,9	6467,2
100+ 120- 130)) ФСН	140		
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	2362,6	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	-9450,0	6069,0
IV. Чрезвычайные доходы и расходы			
Чрезвычайные доходы	170		
Чрезвычайные расходы	180		
(строки (160 +170 - 180))	190	-	-
СПРАВОЧНО:			
	201	-	-
по обычным	202	-	-
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, по привилегированным	203	-	-
по обычным	204	-	-

* Заполняется в составе годовой бухгалтерской отчетности

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
признанные или по которым	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
неисполнением или ненадлежащим	230	-	-	-	-
иностранной валюте	240	-	-	-	-
материально-производственных	250	X	-	X	-
кредиторских задолженностей, по	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

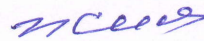


(подпись)

А.И.Леонов

(расшифровка подписи)

Бухгалтер



(подпись)

Фролова Н.Е.

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.