БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2016		Дата	01 01 2016
Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации	по ОКПО	18402153
Обособленное подразделение			
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Российской Федерации	по ОКПО	
Наименование бюджета		Глава по БК	056
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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, 010100000)*, всего	010		9 306 962 083,50	353 552 252,15	9 660 514 335,65		9 969 141 033,10	371 522 797,50	10 340 663 830,60
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 488 695 919,13		4 488 695 919,13		4 949 545 552,14		4 949 545 552,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 802 350 173,75	346 271 805,45	5 148 621 979,20		5 006 133 541,62	364 892 954,14	5 371 026 495,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		15 915 990,62	7 280 446,70	23 196 437,32		13 461 939,34	6 629 843,36	20 091 782,70
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		2 927 733 379,17	294 239 866,07	3 221 973 245,24		3 482 715 334,25	308 820 170,11	3 791 535 504,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		234 289 627,86		234 289 627,86		345 088 346,90		345 088 346,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 678 272 009,91	287 747 851,89	2 966 019 861,80		3 124 540 144,42	302 770 175,59	3 427 310 320,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		15 171 741,40	6 492 014,18	21 663 755,58		13 086 842,93	6 049 994,52	19 136 837,45
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 379 228 704,33	59 312 386,08	6 438 541 090,41		6 486 425 698,85	62 702 627,39	6 549 128 326,24
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 254 406 291,27		4 254 406 291,27		4 604 457 205,24		4 604 457 205,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 124 078 163,84	58 523 953,56	2 182 602 117,40		1 881 593 397,20	62 122 778,55	1 943 716 175,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		744 249,22	788 432,52	1 532 681,74		375 096,41	579 848,84	954 945,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное 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		1 628 214 105,06		1 628 214 105,06		1 805 883 297,70		1 805 883 297,70
Материальные запасы (010500000)	080	337 985 294,70	287 004 407,61	28 917 313,56	653 907 015,87	134 460 276,67	899 526 071,53	26 295 550,84	1 060 281 899,04
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			8 801 751,69	8 801 751,69			8 701 751,69	8 701 751,69
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			8 801 751,69	8 801 751,69			8 701 751,69	8 701 751,69
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	337 985 294,70	8 294 447 217,00	97 031 451,33	8 729 463 963,03	134 460 276,67	9 191 835 068,08	97 699 929,92	9 423 995 274,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	9 750 464,68	56 021 746,05	88 889 580,58	154 661 791,31	57 566 637,14	25 895 495,23	152 815 323,27	236 277 455,64
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	9 750 464,68	56 021 746,05	88 235 383,98	154 007 594,71	57 566 637,14	25 895 495,23	152 094 626,27	235 556 758,64
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								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			229 556,60	229 556,60			690 697,00	690 697,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			5 000,00	5 000,00				
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			419 640,00	419 640,00			30 000,00	30 000,00
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								

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 доходам (020500000)	230			23 650 668,31	23 650 668,31			33 862 361,93	33 862 361,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 381 649,75	113 310,58	2 494 960,33	152 451,50	2 781 236,37	105 913,02	3 039 600,89
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			10 647,07	10 647,07			22 975,17	22 975,17
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-8 006 698 560,17	7 683 953,83	-7 999 014 606,34		-8 291 933 900,15	-6 531 946,79	-8 298 465 846,94
в том числе:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-10 919 260 197,94	-280 063 898,06	-11 199 324 096,00	X	-11 761 562 391,47	-272 973 018,69	-12 034 535 410,16
амортизация ОЦИ*	337	X	2 912 561 637,77	287 747 851,89	3 200 309 489,66	X	3 469 628 491,32	266 441 071,90	3 736 069 563,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-8 006 698 560,17	7 683 953,83	-7 999 014 606,34	X	-8 291 933 900,15	-6 531 946,79	-8 298 465 846,94
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	469 725,94	11 375 846,64	759 455,68	12 605 028,26	467 555,26	34 932 175,92	1 091 079,06	36 490 810,24
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	10 220 190,62	-7 936 919 317,73	121 107 616,05	-7 805 591 511,06	58 186 643,90	-8 228 324 992,63	181 365 705,66	-7 988 772 643,07
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	348 205 485,32	357 527 899,27	218 139 067,38	923 872 451,97	192 646 920,57	963 510 075,45	279 065 635,58	1 435 222 631,60

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470					
в том числе:						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471					
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472					
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474					
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	265 099,70	26 041 652,41	3 052 762,20	29 359 514,31	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,10	420 085,72	12 580 303,15	13 000 388,97	0,10
из них:						
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		29 209,98	4 121 970,77	4 151 180,75	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		47 949,02	182 261,41	230 210,43	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			767 056,31	767 056,31	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 565 095,26	1 565 095,26	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		138 379,05	121 610,28	259 989,33	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,10	204 547,67	5 822 309,12	6 026 856,89	0,10

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На коне	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельност государствен заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	18 065,52	260 547,48	43 416 618,42	43 695 231,42	67 595,52	311 851,20
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			13 107 190,70	13 107 190,70		
расчеты с депонентами (030402000)	532	18 065,52	227 046,94	-70 590,03	174 522,43	67 595,52	278 350,86
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		33 500,54	30 380 017,75	30 413 518,29		33 500,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570						
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 750 464,68		117 454,52	9 867 919,20	**57 566 637,14**	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590						
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	10 033 630,00	26 722 285,61	59 167 138,29	95 923 053,90	57 634 232,76	10 494 156,19
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	338 171 855,32	330 805 613,66	158 971 929,09	827 949 398,07	135 012 687,81	953 015 919,26
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	338 171 855,32	-2 581 756 024,11	-128 775 922,80	-2 372 360 091,59	135 012 687,81	-2 516 612 572,0
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 1	X	2 912 561 637,77	287 747 851,89	3 200 309 489,66	X	3 469 628 491,3
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	348 205 485,32	357 527 899,27	218 139 067,38	923 872 451,97	192 646 920,57	963 510 075,45

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		11 107 920,70		11 107 920,70		18 645 967,26	964 919,77	19 610 887,03
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		11 107 920,70		11 107 920,70		18 645 967,26	964 919,77	19 610 887,03
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020								
	в том числе: основные средства по нац.проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						112,00	17 700,60	17 812,60
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					21 527 503,40	119 858 632,98	460 718,58	141 846 854,96
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103					21 527 503,40	119 858 632,98	460 718,58	141 846 854,96
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Эксперементальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на банковские счета учреждения, всего	170	X	X	X	0,00	337 856 494,19	2 265 483 658,68	941 152 479,69	3 544 492 632,56
	в том числе: доходы	171	X	X	X		337 856 494,19	2 265 483 658,68	941 152 479,69	3 544 492 632,56
	расходы	172	X	X	X			X	X	
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	X	X					
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	X	X	0,00	290 040 321,73	2 297 309 909,50	875 593 237,40	3 462 943 468,63
	в том числе: расходы	181	X	X	X		290 040 321,73	2 297 309 909,50	875 593 237,40	3 462 943 468,63
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	X	X	X					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: до 1 января 2013 года	201								
	2013 год	202								
	2014 год	203								
	2015 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		20 754 145,92	4 992 218,27	25 746 364,19		19 634 354,32	5 236 805,02	24 871 159,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		17 589 296,31	2 966 012,90	20 555 309,21		17 047 619,60	3 552 827,33	20 600 446,93
	иное движимое имущество	212		3 164 849,61	2 026 205,37	5 191 054,98		2 586 734,72	1 683 977,69	4 270 712,41

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								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе: основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

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:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе: основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

Директор _____ /Баранов Александр Александрович/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Орешина Наталья Владимировна/
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ / /
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«02» февраля 2016 года