

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017

Учреждение: Федеральное государственное автономное учреждение "национальный научно-практический центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Наименование бюджета: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
по ОКПО	01 01 2017
ИНН	18402153
по ОКТМО	7736182930
по ОКПО	
Глаз по БК	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 968 141 033,10	371 522 797,50	10 340 663 830,60		10 435 639 295,97	377 672 746,66	10 813 312 042,63
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 949 545 552,14		4 949 545 552,14		5 067 353 144,99		5 067 353 144,99
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 006 133 541,62	364 892 954,14	5 371 026 495,76		5 336 146 804,11	364 307 878,20	5 700 954 582,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 461 639,34	6 629 843,36	20 091 482,70		32 139 346,67	12 604 868,46	45 004 215,33
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		3 482 715 334,25	308 620 170,11	3 791 335 504,36		4 063 583 307,11	325 550 112,05	4 389 142 419,16
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		345 088 346,90		345 088 346,90		460 481 782,06		460 481 782,06
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 124 540 144,42	332 770 175,59	3 457 310 320,01		3 582 798 149,13	318 589 100,26	3 901 387 249,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 080 042,93	6 049 994,52	19 129 037,45		20 303 375,92	6 970 011,79	27 273 387,71
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 486 425 698,85	62 702 627,39	6 549 128 326,24		6 372 055 988,86	52 113 634,61	6 424 169 623,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 604 457 205,24		4 604 457 205,24		4 606 871 352,33		4 606 871 352,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 881 593 397,20	62 122 776,55	1 943 716 173,75		1 753 349 654,08	46 216 777,94	1 799 565 432,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		375 386,41	579 848,84	955 235,25		11 835 970,95	5 894 866,67	17 730 827,62
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

BR

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040						3 401 559,48		3 401 559,48
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041						3 401 559,48		3 401 559,48
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050						44 811,89		44 811,89
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051						44 811,89		44 811,89
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060						3 356 747,59		3 356 747,59
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061						3 356 747,59		3 356 747,59
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		1 805 883 297,70		1 805 883 297,70		1 805 883 297,70		1 805 883 297,70
Материальные запасы (010500000)	080	134 460 276,67	809 526 071,55	26 295 550,84	1 069 281 899,04	18 852 904,21	891 854 273,58	19 960 176,51	970 687 354,30
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081						41 150 353,50		41 150 353,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			8 701 751,69	8 701 751,69		325 480,58		325 480,58
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			8 701 751,69	8 701 751,69		325 480,58		325 480,58
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
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	134 460 276,67	9 181 835 066,08	97 699 029,02	9 423 965 274,87	50 052 904,21	9 073 150 307,73	72 415 291,70	9 204 422 503,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	57 566 637,14	25 895 495,23	152 815 323,27	236 277 455,64	59 982 707,91	204 304 889,83	239 234 189,11	503 521 786,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	57 566 637,14	25 895 495,23	152 004 626,27	235 556 758,04	59 982 707,91	204 304 889,83	238 037 364,91	502 324 962,85
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			690 697,00	690 697,00			672 430,00	672 430,00
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			30 000,00	30 000,00			524 394,20	524 394,20
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			33 862 361,93	33 862 361,93			43 741 187,99	43 741 187,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	152 451,50	2 781 236,37	105 913,02	3 039 600,89		12 063 333,13	462 306,97	12 525 730,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, ссудам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			22 975,17	22 975,17	11 069,00		2 596,60	13 665,60
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							131 965,22	131 965,22
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-8 291 933 900,15	-6 531 946,79	-8 298 465 846,94		-8 169 504 875,10	-2 758 173,72	-8 172 264 048,82
в том числе:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331							41 545,97	41 545,97
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-11 701 562 391,47	-272 973 018,69	-12 034 535 410,16	X	-12 212 784 806,29	-270 641 005,40	-12 483 425 811,69
амортизация ОЦИ*	337	X	3 409 628 491,32	268 441 071,90	3 736 069 563,22	X	4 043 279 931,19	267 840 285,81	4 311 120 217,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-8 291 933 900,15	-6 531 946,79	-8 298 465 846,94	X	-8 169 504 875,10	-2 800 719,59	-8 172 305 594,69
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	407 535,28	34 932 175,92	1 091 079,06	38 490 810,24		300 554,07	2 936 402,23	3 236 956,30
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	58 186 643,90	-8 228 324 952,63	161 365 705,69	-7 988 772 643,07	59 993 776,91	-7 952 836 098,07	283 749 564,40	-7 609 082 758,76
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	182 646 920,57	963 510 075,45	279 065 635,58	1 435 222 631,60	118 646 681,12	1 120 314 209,66	356 168 856,10	1 595 329 746,88

П А С С И В 1	Код строки 2	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
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		9 708 546,34	20 892 150,55	30 600 697,49		20 319 630,15	1 781 919,59	22 101 549,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,10	473 758,05	8 680 688,05	9 154 446,20		16 072,58	1 584 055,90	1 601 028,91
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		29 209,98	1 951 708,77	1 980 918,75		6 009,98		6 009,98
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		111 015,25	153 308,43	264 323,79				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							855,28	855,28
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			2 866 462,57	2 866 462,57			1 521 660,32	1 521 660,32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		138 379,05		138 379,05		10 983,00	51 540,33	72 503,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,10	195 153,67	3 709 208,26	3 904 362,05				

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	67 585,52	311 851,20	22 880 602,57	23 260 049,29		237 641,56	25 663 426,93	25 901 068,49
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	22 629 585,33	22 629 585,33	X	X	25 537 278,63	25 537 278,63
расчеты с деponentами (030402000)	532	67 585,52	276 350,66	2 648,44	348 594,82		204 141,23	117 036,30	321 177,53
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		33 500,34	48 358,80	81 859,14		33 500,33	9 112,00	42 612,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подсчетными лицами (020800000)	570			1 280,00	1 280,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580	57 566 637,14		13 946 160,35	71 512 797,49	59 982 707,91		13 467 880,78	73 450 594,69
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	57 634 232,76	10 494 156,19	66 400 881,52	134 529 270,47	59 982 707,91	29 574 244,66	42 457 289,23	123 054 241,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	135 012 687,81	953 015 919,26	212 664 754,06	1 300 693 361,13	58 863 973,21	1 099 738 964,97	313 671 566,87	1 472 275 505,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	135 012 687,81	-2 516 612 572,06	53 776 317,84	2 435 376 202,09	58 863 973,21	-2 943 539 036,22	45 831 201,06	-2 838 844 711,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 459 628 461,32	266 441 071,90	3 736 069 563,22	X	4 043 279 031,10	267 840 285,81	4 311 120 217,00
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	192 646 923,57	963 510 075,45	279 065 635,58	1 435 222 631,80	118 846 681,12	1 120 314 209,66	356 168 856,10	1 595 326 746,80

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

84

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименования 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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010		18 645 957,26	964 919,77	19 610 887,03		24 822 111,88	512 935,10	25 335 046,98
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		18 645 957,26	964 919,77	19 610 887,03		24 822 111,88	512 935,10	25 335 046,98
	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		213,00	62 226,60	62 439,60
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					102 921,50	19 389,40		122 310,90
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое	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 неотплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							160 200,00	160 200,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	21 527 503,40	119 856 632,98	460 718,50	141 846 854,96	14 680 226,21	140 651 320,52	237 600,00	155 609 146,73
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	21 527 503,40	119 856 632,98	460 718,58	141 846 854,96	14 680 226,21	140 651 320,52	237 600,00	155 609 146,73
поручительство	104									
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные 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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	X	X	0,00	213 649 007,00	2 369 582 354,98	987 002 208,47	3 550 213 570,45
	в том числе:									
	доходы	171	X	X	X		213 649 007,00	2 369 582 354,98	987 002 208,47	3 550 213 570,45
	расходы	172	X	X	X					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	X	X					
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	0,00	2 11 232 436,23	2 191 152 950,38	881 058 468,83	3 283 445 366,44
	в том числе:									
	доходы	181	X	X	X		222 469,80			222 469,80
	расходы	182	X	X	X		2 1 010 466,43	2 191 152 950,38	881 058 468,83	3 283 222 896,64
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	X	X	X					
20	Задолженность, неисполненная кредиторами, всего	200						41 901,09		41 901,09
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203						41 901,09		41 901,09
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210				19 634 354,33	5 236 805,02	24 871 159,34	20 634 117,88	5 302 970,23
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				17 047 619,60	3 552 827,33	20 600 446,93	17 413 727,09	3 574 198,38
	иное движимое имущество	212				2 586 734,72	1 683 977,69	4 270 712,41	3 220 390,90	1 728 771,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению некое	220								
	в том числе									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое	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	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в совместное 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	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое	257								
26	непроизведенные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое	267								
непроизведенные активы	268									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчет, по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	280								
31	Лица по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310								

Директор

[Handwritten signature]
(подпись)

/Бабанов Александр Александрович

(расшифровка подписи)



(вероятно)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

/Орешина Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

924