

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	18402153
ИНН	7736182930
по ОКТМО	45398000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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)*	010		11,592,825,228.47	449,235,221.40	12,042,060,449.87		12,010,078,382.92	541,756,887.16	12,551,835,270.08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5,909,664,298.70	319,816,566.59	6,229,480,865.29		6,313,346,764.87	346,843,282.67	6,660,190,047.54
из них:									
амортизация основных средств*	021		5,909,664,298.70	319,816,566.59	6,229,480,865.29		6,313,346,764.87	346,843,282.67	6,660,190,047.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5,683,160,929.77	129,418,654.81	5,812,579,584.58		5,696,731,618.05	194,913,604.49	5,891,645,222.54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		3,844,465.92	12,000.00	3,856,465.92		3,355,120.88		3,355,120.88
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		905,924.21	12,000.00	917,924.21		646,929.30		646,929.30
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		905,924.21	12,000.00	917,924.21		646,929.30		646,929.30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		2,938,541.71		2,938,541.71		2,708,191.58		2,708,191.58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,413,450,261.35		1,413,450,261.35		1,413,450,261.35		1,413,450,261.35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21,383,108.61	678,964,878.43	360,955,979.84	1,061,303,966.88	19,385,673.15	677,152,682.75	227,370,808.96	923,909,164.86
из них:									
внеоборотные	081						1,400.86	41,642.58	43,043.44

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	
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			2,572,562.54	2,572,562.54			1,704,147.47	1,704,147.47	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,572,562.54	2,572,562.54			1,704,147.47	1,704,147.47	
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	91,418,898.41	99,840,516.32	233,701,467.39	424,960,882.12	240,410,254.12	189,343,193.81	220,083,761.12	649,837,209.05	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	112,802,007.02	7,905,835,850.19	724,418,795.10	8,743,056,652.31	259,795,927.27	8,009,687,550.67	644,532,121.47	8,914,015,599.41	

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	110,700.00	11,392,666.04	4,485,225.17	15,988,591.21	842,627.30	9,199,084.63	928,257.68	10,969,969.61
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	91,418,898.41	2,399,352.80	52,614,249.40	146,432,500.61	240,410,254.12	16,411,800.00	14,917,970.99	271,740,025.11
Иные расчеты, всего	430			33,684,940.62	33,684,940.62			30,163,046.78	30,163,046.78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	33,684,940.63	33,684,940.63	X	X	30,163,046.78	30,163,046.78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			-0.01	-0.01				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			24,370,811.94	24,370,811.94			29,463,553.49	29,463,553.49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12,826,690,980.40	178,530,290.28	13,005,221,270.68		13,247,082,049.66	172,776,655.41	13,419,858,705.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510			36,826,786.14	36,826,786.14			35,023,145.21	35,023,145.21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		263,660,347.88	263,870,346.57	527,530,694.45		91,756,838.85	91,949,655.24	183,706,494.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	91,529,598.41	13,104,143,347.12	594,382,650.12	13,790,055,595.65	241,252,881.42	13,364,449,773.14	375,222,284.80	13,980,924,939.36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	21,272,408.61	-5,198,307,496.93	130,036,144.98	-5,046,998,943.34	18,543,045.85	-5,354,762,222.47	269,309,836.67	-5,066,909,339.95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	112,802,007.02	7,905,835,850.19	724,418,795.10	8,743,056,652.31	259,795,927.27	8,009,687,550.67	644,532,121.47	8,914,015,599.41

* 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		11,797.10		11,797.10				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		4,317.00	99.00	4,416.00		15,597.00	726.00	16,323.00
03	Бланки строгой отчетности	030		232.00	564.00	796.00		550.00	516.00	1,066.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2,029,561.16	2,029,561.16			2,618,181.16	2,618,181.16
	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	778,402.67	143.00	923,300.00	1,701,845.67				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			975,328.00	975,328.00			975,328.00	975,328.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	162,567.80	22,759,604.90	3,341,366.87	26,263,539.57		148,843,248.51	3,410,542.55	152,253,791.06
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	162,567.80	22,759,604.90	3,341,366.87	26,263,539.57		148,843,248.51	3,410,542.55	152,253,791.06
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			25,880.00	25,880.00				

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
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					1,268,189,866.95	2,694,564,864.76	1,847,511,581.06	5,810,266,312.77		
	в том числе:											
	доходы	171					1,267,575,331.07	2,692,637,293.36	1,812,150,068.82	5,772,362,693.25		
	расходы	172					614,535.88	1,892,338.76	5,935,494.29	8,442,368.93		
	источники финансирования дефицита	173						35,232.64	29,426,017.95	29,461,250.59		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,119,198,511.24	2,602,177,406.99	1,818,735,496.23	5,540,111,414.46		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					1,068,912,102.47	2,602,177,406.99	1,786,910,266.83	5,457,999,776.29		
	источники финансирования дефицита	183					50,286,408.77		31,825,229.40	82,111,638.17		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		51,410.19	2,913,788.16	2,965,198.35		51,410.19	3,334,376.54	3,385,786.73		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		106,079,954.66	16,986,536.88	123,066,491.54		102,198,248.66	17,011,907.48	119,210,156.14		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		379.00	42.00	421.00	1,059.00			1,059.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				4,522.50	4,522.50	479,207.40	4,522.50	483,729.90		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ФИСЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

С.В. Евмененко, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Евмененко Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Евмененко Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 31 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D7CDD72BAC1EE62ED131E664E99C0C8D
Владелец **Евмененко Светлана Васильевна**
Действителен с **04.10.2022** по **28.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4013401043AE99A38251D86880BAF9A50D7
Владелец **Фисенко Андрей Петрович**
Действителен с **10.02.2022** по **10.05.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

