

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	18402153
ИНН	7736182930
по ОКТМО	45398000
по ОКПО	
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		12,010,078,382.92	541,756,887.16	12,551,835,270.08		12,117,847,797.91	562,456,987.96	12,680,304,785.87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6,389,723,386.25	346,843,282.67	6,736,566,668.92		6,407,447,733.26	364,235,638.23	6,771,683,371.49
из них:									
амортизация основных средств*	021		6,389,723,386.25	346,843,282.67	6,736,566,668.92		6,407,447,733.26	364,235,638.23	6,771,683,371.49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5,620,354,996.67	194,913,604.49	5,815,268,601.16		5,710,400,064.65	198,221,349.73	5,908,621,414.38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		3,355,120.88		3,355,120.88		4,531,548.17	1,233,342.20	5,764,890.37
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		646,929.30		646,929.30		1,187,750.49	297,861.18	1,485,611.67
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		646,929.30		646,929.30		1,187,750.49	297,861.18	1,485,611.67
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		2,708,191.58		2,708,191.58		3,343,797.68	935,481.02	4,279,278.70
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,413,450,261.35		1,413,450,261.35		1,273,755,639.91		1,273,755,639.91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19,385,673.15	677,152,682.75	227,370,808.96	923,909,164.86	8,783,486.18	529,311,677.76	379,750,836.63	917,846,000.57
из них:									
внеоборотные	081		1,400.86	41,642.58	43,043.44			12,480.00	12,480.00

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1,704,147.47	1,704,147.47			1,740,890.19	1,740,890.19
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			1,704,147.47	1,704,147.47			1,740,890.19	1,740,890.19
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	240,410,254.12	189,346,493.81	220,030,760.34	649,787,508.27	155,634,670.97	664,227,428.67	302,604,111.30	1,122,466,210.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	259,795,927.27	8,010,453,026.55	644,479,120.69	8,914,728,074.51	164,418,157.15	8,187,206,835.17	881,725,055.46	9,233,350,047.78

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	842,627.30	9,199,084.63	887,757.68	10,929,469.61		5,241,632.65	1,097,731.53	6,339,364.18
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	240,410,254.12	12,001,558.00	15,130,747.83	267,542,559.95	368,032.37		29,823,663.18	30,191,695.55
Иные расчеты, всего	430			30,163,046.78	30,163,046.78			4,456,136.86	4,456,136.86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30,163,046.78	30,163,046.78	X	X	4,456,136.86	4,456,136.86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			29,726,331.00	29,726,331.00			120,496,881.72	120,496,881.72
из них:									
долгосрочная	471							10,424,066.72	10,424,066.72
Расчеты с учредителем (021006000)	480		13,247,082,049.66	172,776,655.41	13,419,858,705.07		13,213,034,870.51	138,397,670.89	13,351,432,541.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510			35,023,145.21	35,023,145.21	71,544,167.40	453,798,300.00	81,642,744.86	606,985,212.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		91,756,838.85	91,990,155.24	183,746,994.09		177,023,971.47	176,793,107.79	353,817,079.26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	241,252,881.42	13,360,039,531.14	375,697,839.15	13,976,990,251.71	71,912,199.77	13,849,098,774.63	552,707,936.83	14,473,718,911.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	18,543,045.85	-5,349,586,504.59	268,781,281.54	-5,062,262,177.20	92,505,957.38	-5,661,891,939.46	329,017,118.63	-5,240,368,863.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	259,795,927.27	8,010,453,026.55	644,479,120.69	8,914,728,074.51	164,418,157.15	8,187,206,835.17	881,725,055.46	9,233,350,047.78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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					1,091,996,214.49	3,039,400,317.75	2,702,249,914.23	6,833,646,446.47
	в том числе:									
	доходы	171					1,091,996,214.49	3,037,657,500.00	2,676,358,353.07	6,806,012,067.56
	расходы	172						927,246.73	5,607,904.96	6,535,151.69
	источники финансирования дефицита	173						815,571.02	20,283,656.20	21,099,227.22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,332,038,436.24	3,017,561,900.29	2,624,473,118.75	6,974,073,455.28
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1,293,902,853.12	3,017,561,900.29	2,578,499,002.86	6,889,963,756.27
	источники финансирования дефицита	183					38,135,583.12		45,974,115.89	84,109,699.01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		51,410.19	3,334,376.54	3,385,786.73		358,380.47	2,879,659.27	3,238,039.74
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		102,198,248.66	17,011,907.48	119,210,156.14		97,768,273.26	17,093,081.91	114,861,355.17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230	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		479,207.40	4,522.50	483,729.90		35,865.64	317,044.62	352,910.26

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ФИСЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евмененко Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Евмененко Светлана Васильевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FB0BE6F6474F248F068EBF0BF2FE5F5

Владелец **Евмененко Светлана Васильевна**

Действителен с **19.01.2023** по **13.04.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F9C44ED03748627ED43CEBDCF40BDE11

Владелец **Фисенко Андрей Петрович**

Действителен с **19.04.2023** по **12.07.2024**

Выдан **Казначейство России**