

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ
ПОЧЕПНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность

1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|-----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1. Нефинансовые активы | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | -7 147 294,12 | | | 1 815 397,95 | | | -8 962 692,07 | |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | -8 962 692,07 | | | | | | -8 962 692,07 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | -8 962 692,07 | | | 1 815 397,95 | | | -8 962 692,07 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 1 815 397,95 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость) | 070 | | | | 1 464 973,66 | | | | |
| Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 464 973,66 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------------|----|--------------|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 1 165 908,40 | | | 1 165 908,40 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 130 283,87 | | | 130 283,87 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | 1 296 192,27 | | | 1 296 192,27 | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 4 576 563,88 | | | 4 576 563,88 | | | | |

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | |
| Долгосрочные | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 411 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 420 | -388 453 415,00 | | | -388 453 415,00 | | | | |
| в том числе: | 430 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 471 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 480 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 510 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | -388 453 415,00 | | | -388 453 415,00 | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 393 029 978,88 | | | 393 029 978,88 | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 4 576 563,88 | | | 4 576 563,88 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб | Результаты контроля | | Причина изменений (код // пояснения) |
|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКПО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | X | X | X |
| Счета пассива баланса, итого | | X | X | X |
| В том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | X | X | X |
| В том числе: | | | | |

3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|--------------|----|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Благами строкой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 05 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Заласные части и транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | займы | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 8 962 692,07 | | | | | | 8 962 692,07 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии | 310 | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управлЮющих компаниях | 330 | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | |

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

10 октября 2022 г.



Гиндбург Александр

Леонидович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Филиппова Наталья

Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Катышева Алла

Александровна

(расшифровка подписи)

Филиппова Наталья

Евгеньевна

(расшифровка подписи)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование субъекта отчетности
Вид деятельности
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
Деятельность по государственному (муниципальному) заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| I. Нефинансовые активы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | -26 973 181,10 | | | | | | -26 973 181,10 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | -26 973 181,10 | | | | | | -26 973 181,10 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | -26 973 181,10 | | | | | | -26 973 181,10 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | | | | | | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | | | | | | | |

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб) | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| III. Обязательства | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код // пояснения) |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКРМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | X | X | X |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | X | X | X |
| в том числе: | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 40 | Финансовые активы в управлении | 330 | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | |

Копирует Алла Алексеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Гиндур Александр
Леонович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Васильева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Филиппова Наталья
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

10 октября 2022 г.

