

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАДЕИ МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация

Министерство Здравоохранения Российской Федерации

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503730	Дата
01.01.2021	ОКВЗД
72.19	по ОКТО
01897357	ИН-Н
7734013214	по ОКТМО
45372000	по ОКТО
0008392	ИН-Н
7707778246	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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		3 978 840 362,52	426 836 335,60	4 405 676 698,12		4 722 927 231,41	591 257 006,95	5 314 184 238,36
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020		2 871 929 194,70	303 822 672,09	3 175 751 866,79		3 206 458 226,58	349 073 550,00	3 555 531 776,58
из них:									
амортизация основных средств*	021		2 871 929 194,70	303 822 672,09	3 175 751 866,79		3 206 458 226,58	349 073 550,00	3 555 531 776,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 106 911 167,82	123 013 663,51	1 229 924 831,33		1 516 469 004,83	242 183 456,95	1 758 652 461,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		2 334 284,36	1 347 037,48	3 681 321,84		3 907 816,68	2 890 555,41	6 798 372,09
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050		1 002 002,28	748 192,49	1 750 194,77		1 328 514,46	1 172 995,44	2 501 509,90
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		1 002 002,28	748 192,49	1 750 194,77		1 328 514,46	1 172 995,44	2 501 509,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		1 332 282,08	598 844,99	1 931 127,07		2 579 302,22	1 717 559,97	4 296 862,19
Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62
Материальные запасы (0105000000), всего	080		54 860 438,23	55 844 063,82	110 704 502,05	440 897 945,25	74 834 792,88	1 457 855 327,75	1 973 588 065,88
из них:									
внесоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		149 949 973,02	4 460 478,89	154 410 451,91		149 504 176,02	8 883 021,36	158 387 197,38
из них:	121						149 504 176,02	8 883 021,36	158 387 197,38
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150			55 260 863,59	55 260 863,59			25 907 474,50	25 907 474,50
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	1 694 196,62	5 626 812,95	1 123 777,38	8 444 786,95	246 581,54	4 905 900,30	9 927 135,67	15 079 617,51
Расходы будущих периодов (040150000)	190	1 694 196,62	3 490 238 901,72	240 301 692,18	3 732 234 790,52	441 144 526,79	3 919 851 403,87	1 751 102 346,78	6 112 098 277,44
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	60 711 126,09	30 654 892,52	63 888 843,29	155 254 861,90	640 070 298,71	76 785 338,05	12 949 991 971,54	13 666 847 608,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	60 711 126,09	30 654 892,52	63 888 843,29	155 254 861,90	640 070 298,71	76 785 338,05	12 949 991 971,54	13 666 847 608,30
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	776 900,00	1 911 264,98	366 450 020,14	369 138 185,12		1 754 461,25	313 740 570,96	315 495 032,21
из них:									
долгосрочная	251			700 000,00	700 000,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		24 559 641,50	7 678 784,44	32 238 425,94		33 901 328,49	324 691 881,58	358 593 210,07
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503710-02

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 624 293,28	1 624 293,28			829 065 170,42	829 065 170,42
из них:	282			75 177,88	75 177,88			826 762 020,42	826 762 020,42
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
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	61 488 026,09	57 125 799,00	439 641 941,15	558 255 766,24	640 070 298,71	112 441 127,79	14 417 489 594,50	15 170 001 021,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 182 222,71	3 547 364 700,72	679 943 633,33	4 290 490 556,76	1 081 214 825,50	4 032 292 531,66	16 168 591 941,28	21 282 099 298,44

## ПАССИВ

ПАССИВ											
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		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	663 400,65	6 300 561,05	3 816 715,39	10 780 677,09	60 907 146,43	47 278 688,10	2 677 416 901,96	2 785 602 736,49		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	60 047 725,44	11 699 806,55	6 938 072,09	78 685 604,08	579 163 152,28	8 641 604,89	613 066 825,83	1 200 871 583,00		
иные расчеты, всего	430			13 420 958,68	13 420 958,68			34 324 357,96	34 324 357,96		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	13 420 958,68	13 420 958,68	X	X	34 324 357,96	34 324 357,96		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432										
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	433										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434										
из них:	470			20 033 519,77	20 033 519,77			9 097 800 239,43	9 097 800 239,43		
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 097 611 290,63	173 580 905,93	6 271 192 196,56			173 210 058,38	7 015 142 018,76		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	776 900,00		358 703 371,34	359 480 271,34			1 826 015 074,66	1 826 015 074,66		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		76 626 260,92	20 700 538,99	97 326 799,91		81 751 085,77	44 260 095,60	126 011 181,37		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	61 488 026,09	6 192 237 919,15	597 194 082,19	6 850 920 027,43	640 070 298,71	6 979 603 339,14	14 466 093 553,82	22 085 767 191,67		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	1 694 196,62	-2 644 873 218,43	82 749 551,14	-2 560 429 470,67	441 144 526,79	-2 947 310 807,48	1 702 498 387,46	-803 667 893,23		
	700	63 182 222,71	3 547 364 700,72	679 943 633,33	4 290 490 556,76	1 081 214 825,50	4 032 292 531,66	16 168 591 941,28	21 282 099 298,44		

Данные по этим строкам в валютный баланс не входят

Форма 0503730

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

4

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Начислено, полученное в пользование	010	1 904 034,60	4 437 969,63	4 523 552,22	10 865 556,45	331 478,00	4 858 009,06	36 595 382,73	41 784 869,79		
02	Материальные ценности на хранении	020		79 208,73	171 348 144,44	171 427 353,17		79 202,73	183 756 133,99	183 835 336,72		
03	Выянки строкой отчетности	030		75,00	34,00	109,00		59,00	178,00	237,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
	в том числе:											
05	Материальные ценности, оплаченные по незаказанному договору	050										
06	Задолженность учащихся и студентов за неактивированные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070										
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам, использующим их	090			1 740 425,95	1 740 425,95			1 733 836,27	1 733 836,27		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		12 168 363,22		12 168 363,22		78 067 560,89	38 592,10	78 106 152,99		
	задолг	101										
	банковская гарантия	102										
	поручительство	103		12 168 363,22		12 168 363,22		78 067 560,89		78 067 560,89		
	иное обеспечение	104										
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			34 720 680,00	34 720 680,00			38 592,10	38 592,10		
									34 720 680,00	34 720 680,00		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				4,00			4,00	4,00
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, ошибок, допущенных при расчете	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 956 196 181,63	1 360 958 783,69	15 458 500 024,23	18 775 654 989,55
	в том числе:									
	доходы	171					1 884 850 936,30	1 358 843 901,25	14 961 031 680,61	18 204 726 518,16
	расходы	172					920,00	822 908,81	2 354 600,71	3 178 429,52
	источники финансирования дефицита	173					71 344 325,33	1 291 973,63	495 113 742,91	567 750 041,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 376 837 009,01	1 314 828 338,16	2 572 396 895,98	5 264 062 243,15
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1 285 436 472,01	1 314 828 338,16	2 098 358 663,00	4 698 623 473,17
	источники финансирования дефицита	183					91 400 537,00		474 038 232,98	565 438 769,98
20	Заложенности, не востребованная кредитовыми, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 487 933,93	5 594 702,64	12 082 636,57		6 700 476,00	6 580 289,20	13 280 765,20
22	Материальные ценности, полученные по безвозмездному оказанию, снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		16 343 488,39		16 343 488,39		16 482 755,11		16 482 755,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		670 860,07	1 068 741,98	1 739 602,05		798 817,67	1 385 516,64	2 184 334,31

Номер заблан сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целью	Детальность по государственному	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целью	Детальность по государственному	принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 13 февраля 2021 г.



Гиндур Александр Леонидович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)