

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 января 2021 г.

Учреждение **ФГБУ «НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России**

Обособленное подразделение

Учредитель **Российская Федерация**

Наименование органа, **Минздрав России**
осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность (квартальная, **годовая**
годовая)
Единицы измерения, руб. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01897357
по ОКATO	45372000
по ОКПО	00083925
Глава по БК	056
К Балансу по форме	0503730
По ОКЕИ	383

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России**) создано в соответствии с приказом Минздрава России от 17 мая 2014 года № 220 «О реорганизации федерального государственного бюджетного учреждения «Научно – исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации и федерального государственного бюджетного учреждения «Научно – исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского» Министерства здравоохранения в форме присоединения второго учреждения к первому и переименованием первого учреждения в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно – исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России), основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027739443555 от 21.10.2014г. На основании приказа Минздрава России от 12 июля 2017 года № 417 Учреждение переименовано в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (сокращенное: ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России).

2. Юридический и почтовый адрес: 123098, г.Москва, ул.Гамалеи., д.18.

Юридический адрес соответствует фактическому местонахождению.

3. Организационно-правовая форма учреждения.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России действует на основании Устава, утвержденного приказом Минздрава России от 07 октября 2014 года №591 с изменениями к уставу от 12 июля 2017г. №417 и зарегистрировано в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 21 октября 2014 г. № 9147747784153.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц от 03.08.2017 за ГРН 9177747614739.

Учреждение создано для осуществления научной (научно – исследовательской) и научно – технической деятельности и экспериментальных разработок в соответствии с ежегодно утвержденным Министерством тематическими планами научно – исследовательских работ. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органе федерального казначейства. Может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права.

Управление Учреждением осуществляет его руководитель - Директор Гинцбург Александр Леонидович, в том числе:

- утверждает структуру и штатное расписание в пределах средств, направляемых на оплату труда;
- определяет численность, квалификацию и штатный состав Учреждения;
- устанавливает размер оплаты труда, определяет виды надбавок и доплат;
- утверждает планы, сметы, калькуляции;
- управляет Учреждением на основе единоначалия, издает приказы, дает указания для всех работников Учреждения.

4. Номера лицевых (банковских) счетов, открытых учреждению в органе Федерального казначейства и (или) кредитных организациях.

Проведение кассовых операций по доходам и расходам на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.

Гамалеи» Минздрава России осуществляются через лицевые счета, открытые в федеральных органах казначейства, в УФК по г. Москве:

–№ 20736У42280, –№ 21736У42280.

–№ 41736167860 (контракт № К-27-ФЗП/66-3 от 21.08.2018г.)

–№ 41736166860 (контракт № К-27-ФЗП/66-4 от 21.08.2018г.)

–№ 41736166870 (контракт № К-27-ФЗП/66-5 от 21.08.2018г.)

–№ 41736198500 (контракт № К-27- НИР/98-4 от 22.10.2018г.)

–№ 41736333370 (договор №ТГ - У-3042 от 07.11.2019г. с ФГАОВО «Национальный исследовательский ядерный университет» МИФИ)

20.10.2020 г. открыт дополнительно лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса по учету движения средств –№ 711У4228001 со следующими аналитическими разделами:

20042033 (Договор № 5749-Гам от 24.09.2020г.)

20050434 (Договор № 006. 20/4 от 14.12.2020г.)

20050490 (Государственный контракт № 2020171304812771047429400/ГК/4/20/481с. от 11.12.2020)

Для учета средств в иностранной валюте в кредитной организации открыты счета:
в «СДМ-БАНК» (ПАО):

- транзитный счет в долларах США - №40503840100041000018

- расчетный счет в долларах США - №40503840800040000018

- транзитный счет в евро - №40503978700041000018

- расчетный счет в евро - №40503978400040000018

Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России имеет лицевые счета в УФК по г. Москве: –№ 20736У64570, –№ 21736У64570.

5. Виды финансового обеспечения деятельности учреждения.

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

3 – средства во временном распоряжении

4 – субсидии на выполнение государственного задания

5 – субсидии на иные цели

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России оформлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в свою организационно-правовую форму как бюджетное учреждение нового типа, ведет бухгалтерский учет в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от

01.12.2010г. №157н, от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России осуществляет деятельность в соответствии с утвержденным Минздравом России планом финансово-хозяйственной деятельности, согласно требованиям Приказа Минфина России от 31.08.2018г. № 186н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

Раздел 1. Организационная структура учреждения

1. Сведения об основных направлениях деятельности **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России** как субъекта бюджетной отчетности:

1.1 Правовое обоснование:

Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Положение о филиале "Медгамал" федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Федеральный закон от 23.08.1996г. №127 – ФЗ «О науке и государственной научно – технической политике»;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, рег.№2638 от 18.09.2017г. (выдана бессрочно);

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний № 77.99.18.001.Л.000092.07.08 от 24.07.2008 г., (выдана бессрочно);

Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств № 00075-ЛС от 31 мая 2018года (выдана бессрочно);

Лицензия на осуществление производства лекарственных средств для ветеринарного применения №00-17-1-003069 от 20.04.2017г. (выдана бессрочно).

1.2. Цели деятельности учреждения:

проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) исследований в рамках выполнения государственного задания Минздрава России в области эпидемиологии, медицинской и клеточной микробиологии, вирусологии, прионных болезней, инфекционной иммунологии, молекулярной биологии, нанобиотехнологий и биобезопасности в целях сохранения и укрепления здоровья человека, развития здравоохранения и медицинской науки;

поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая Государственные коллекции вирусов и бактерий, а также банк сывороток крови;

осуществление разработки и опытно-экспериментального производства препаратов для диагностики и лечения инфекционных заболеваний;

осуществление клинической лабораторной диагностики, проведение исследований в области медицинской вирусологии и бактериологии;

подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров;

Разработка, апробация и внедрение в производство новых фармацевтических субстанций, лекарственных средств, медицинских изделий и ветеринарных препаратов;

1.3. Краткая характеристика деятельности:

теоретические, экспериментальные и прикладные исследования и разработки, направленные на получение новых знаний в области инфекционной патологии человека, использование этих знаний для совершенствования диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний вирусной, бактериальной и смешанной этиологии, а также для создания новых вакцинных препаратов;

проведение научных исследований по проблемам социально значимых вирусных инфекций: вирусные гепатиты, арбовирусные инфекции, филовирусные инфекции, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции, герпес, ВИЧ-инфекция, а также по экологии вирусов и заболеваниям прионовой этиологии;

проведение научных исследований по проблемам социально значимых бактериальных инфекций: туберкулез, коклюш, нозокомиальные инфекции, микоплазмозы, хламидиозы, легионеллез, природноочаговые инфекции, включая протозойные инфекции, иерсиниозы, лептоспирозы, риккетсиозы, бруцеллез;

поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая коллекции вирусов, бактерий и других микроорганизмов, прионов, токсинов, клеточных культур и банк сывороток крови;

разработка, производство, хранение и реализация медицинских иммунобиологических препаратов. Микробиологическая и молекулярно-генетическая экспертиза качества и безопасности продукции, получаемой с использованием промышленных и генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов; исследование биоматериалов и сред, получаемых от человека и животных, а также объектов и факторов среды их обитания;

подготовка высококвалифицированных научных кадров через систему аспирантуры и соискательства, научно-методическое обеспечение;

издание и распространение печатной продукции по основным направлениям научной деятельности центра;

удовлетворение потребностей лечебных, профилактических, диагностических и других учреждений и организаций в медицинских иммунобиологических препаратах (МИБП).

Учреждение имеет в своем составе обособленное подразделение без права юридического лица, действующее на основании положения.

Наименование обособленного подразделения: **филиал «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гамалеи, д.25.**

Штатная численность филиала «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России:

по плану на 2020 год – 276 ед.,

фактическая численность на 01.01.2021 г. - **217 ед.**,
 средняя численность на 01.01.2021 г. – **101 ед.**

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 311 работника.

2.2. Штатная численность **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России** составляет 1786 человек.

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 1849 человека.

Среднесписочная численность – 888 человек.

2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в том числе:

- недвижимое имущество 986 145 596,70 руб.;
- особо ценное движимое имущество 4 243 246 725,48 руб.;
- иное движимое имущество 84 791 916,18 руб.;

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2020 составляет 76% (КФО 2-78%, КФО 4 – 73%) по состоянию на 01.01.2021 – 72% (КФО 2 – 72%, КФО 4 – 71%)

2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2020 г. было размещено 3 047 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов	4
открытых аукционов в электронной форме	226
методом запроса котировок	20
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема	547
без проведения торгов и запросов котировок	2 247
конкурсов с ограниченным участием	0
запрос предложений	3

С 01.01.2020 по 31.12.2020 было заключено контрактов, договоров и сделок 2 836 (количество).

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

Общая стоимость предложений ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (наименование учреждения), выставленных на торги, и других способов размещения заказов составила 3 021 802 039,86 руб., из них:

- на открытые конкурсы – 48 413 590,18 руб.,
- на аукционы в электронной форме – 2 195 880 111,10 руб.,
- на запросы котировок – 17 303 689,38 руб.,
- на запросы предложений – 31 535 938,41 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 6 040 377,65 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 722 628 333,12 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 2 913 450,26 руб., из них:

по открытым конкурсам – 47 576 189,50 руб.,

по аукционам в электронной форме – 2 090 586 662,02 руб.,

по запросу котировок – 15 319 942,71 руб.,

по запросам предложений – 31 298 937,26 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 6 040 377,65 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 722 628 333,12 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 59 480 535,50 руб.:

по открытым конкурсам – 833 422,43 руб.,

по аукционам в электронной форме – 11 696 116,54 руб.,

по запросу котировок – 1 983 746,67 руб.,

по запросам предложений – 237 001,15 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 0,00 руб.

2.5. В отчетном периоде деятельность **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России** и его филиала осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, приказов Минздрава России, и приказами **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России** от 29 декабря 2018 г. №138 и №137 «Об утверждении учетной политики учреждения» с изменениями: приказ от 24.07.2019 г. №73-а, от 22.10.2020 г. № 108а.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2020 году осуществлялась в соответствии с утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737):

1. «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»:

Всего в 2020 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 1 358 843 901,25 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на выполнение госзадания в

общей сумме 1 358 843 901,25 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2020 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2020 году плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение госзадания в общей сумме 1 390 790 767,40 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2020 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на выполнение госзадания в общей сумме 1 314 005 429,35 руб., что составляет 94 % от плановых значений на 2020 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2020 г. за счет средств субсидии на выполнение госзадания составили 779 074 484,22 руб.

2. «Субсидии на иные цели»:

Всего в 2020 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России на иные цели на общую сумму 1 884 850 936,30 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме 1 884 850 936,30 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2020 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2020 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 1 925 505 850,72 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2020 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на иные цели в общей сумме 1 285 435 552,01 руб., что составляет 67 % от плановых значений на 2020 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2020 г. за счет средств субсидии на иные цели составили 125 900 186,00 руб.

3. «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»:

Всего в 2020 году утверждено плановых назначений ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России по приносящей доход деятельности на общую сумму 15 365 998 196,60 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления по приносящей доход деятельности в общей сумме 14 961 031 680,61 руб., что составляет 97 % от плановых значений на 2020 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2020 году плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 15 416 466 081,21 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2020 году плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 2 095 804 456,36 руб., что составляет 14 % от плановых значений на 2020 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2020 г. по приносящей доход деятельности составили 368 646 566,81 руб.

3. При отражении в Отчете (ф. 0503737) (сводном Отчете (ф. 0503737) показателей по некассовым операциям раскрывается дополнительная информация (пояснения).

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738):

1. «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»:

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по субсидии на выполнение государственного задания (гр.10) 0,00 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по субсидии на выполнение государственного задания 0,00 руб.;

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по субсидии на выполнение государственного задания *нет*.

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по субсидии на выполнение государственного задания (гр.10) 239 829 811,87 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по субсидии на выполнение государственного задания 55 207 686,39 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по субсидии на выполнение государственного задания отражены отложенные обязательства в размере 81 751 085,77 руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков.

2. «Субсидии на иные цели»:

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по субсидии на иные цели (гр.10) 582 509 814,97 руб. ;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по субсидии на иные цели 60 907 146,43 руб.;

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по субсидии на иные цели *нет*.

3. «Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»:

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по приносящей доход деятельности (гр.10) 0,00 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по приносящей доход деятельности *нет*.

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по приносящей доход деятельности (гр.10) 13 896 617 753,12 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по приносящей доход деятельности 2 674 985 868,74 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по приносящей доход деятельности отражены отложенные обязательства в размере 44 260 095,60 руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766):

Отклонения между утвержденными и исполненными назначениями составляют:

По коду цели 06-05: 627 992 056,70 руб. – длительность проведения конкурсных процедур;

По коду цели 01-10: 374 531,60 руб. – изменение численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов);

По коду цели 06-99-N5: 1 719,77 руб. - экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ

По коду цели 06-99-N6: 10 340 100,45 руб. - длительность проведения конкурсных процедур, уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

1. При проверке формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС ПУиО «Электронный бюджет» (междокументальный, внутридокументальный и форматно-логический контроль) выявлены протоколы, требующие пояснения и представлены в виде таблицы:

Номер протокола	Наименование протокола	Сумма	Пояснения
МДК.0503737.0503737.КГ.282	Не найдены формы: ф.0503737, аналитические разрезы 337i, 337m. Сумма показателей строки 830 гр.9 отчетов 0503737 по всем видам финансового обеспечения не равна нулю- недопустимо. Требуется пояснение.	616 989,49	Зачислены штрафы и пени по контрактам за счет обеспечения исполнения контракта (КФО 3)
ФЛК.0503766.КГР.10	В графе 4 указаны значения, отличные от 01-01, 01-01-xx, 01-02, 01-02-xx, 01-03, 01-03-xx, 01-04, 01-04-xx, 01-05, 01-05-xx, 01-06, 01-06-xx, 01-07, 01-07-xx, 01-08, 01-08-xx, 01-09, 01-09-xx, 01-10, 01-10-xx, 01-11, 01-11-xx, 01-12, 01-12-xx, 01-13, 01-13-xx, 01-14, 01-14-xx, 01-15, 01-15-xx, 01-16, 01-16-xx, 01-99, 01-99-xx, 02-01, 02-01-xx, 02-03, 02-03-xx, 02-04, 02-04-xx, 02-05, 02-05-xx, 02-06, 02-06-xx, 02-07, 02-07-xx, 02-08, 02-08-xx, 02-09, 02-09-xx, 02-10, 02-10-xx, 02-11, 02-11-xx, 02-12, 02-		Код цели 06-05 указан в соглашении

	12-xx, 02-13, 02-13-xx, 02-14, 02-14-xx, 02-15, 02-15-xx, 02-16, 02-16-xx, 02-17, 02-17-xx, 02-18, 02-18-xx, 02-99, 02-99-xx, 03-01, 03-01-xx, 03-02, 03-02-xx, 03-03, 03-03-xx, 03-04, 03-04-xx, 03-05, 03-05-xx, 03-06, 03-06-xx, 03-07, 03-07-xx, 03-08, 03-08-xx, 03-99, 03-99-xx, 04-01, 04-01-xx, 04-02, 04-02-xx, 04-03, 04-03-xx, 04-04, 04-04-xx, 04-05, 04-05-xx, 04-06, 04-06-xx, 05-01, 05-01-xx, 05-02, 05-02-xx, 05-03, 05-03-xx, 05-04, 05-04-xx, 05-05, 05-05-xx, 05-06, 05-06-xx, 05-0		
ФС4_769	Значение кода целевой статьи расходов в гр.1 должно быть равно 0000000000 (допустимо указание в формате 000xxxxxxx - в части показателей национальных проектов).	000N620100 000N620200	показатели по национальным проектам
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	77,37	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	51 652,28	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	8 907,00	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	79 934,00	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	56 550,00	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302xx000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	21 593,00	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету	10,00	Восстановление

	х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов		е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.30	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	315 037,63	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	55 500,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	35 265,80	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	12 000,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	5 631 633,08	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.32	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 800,00	Зачет суммы подлежащей к возврату на сч.209.34 в счет аванса по контракту 2020 г.
ВДК.0503769.КГ.32	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 081 600,00	Переданный авансовый платеж через сч.304.04
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	3 613,80	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	15 000,00	Восстановлени е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету	9 782,58	Восстановлени

	х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов		е кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.31	Показатели графы 5 по счету х302хх000 не равны показателю графы 6 – допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов	9 450,00	Восстановление кассовых расходов
ВДК.0503769.КГ.32	Показатель в графе 6 по счету х206хх000 допустимо в части исправительных операций (например, операций по уточнению КБК)	1 086 723,56	Восстановление расходов страхования в связи с банкротством контрагента

2. Показатели, отраженные в Справке (ф. 0503710) по соответствующим счетам аналитического учета счетов Х 401 10 171 «Доходы от переоценки активов», Х 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», Х 401 10 189 «Иные доходы», Х 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», подлежат раскрытию по корреспондирующим кодам счетов учета активов и обязательств, в виде следующей таблицы:

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	Х 401 10 171 (Х 401 10 173, Х 401 10 189, Х 401 20 273)	причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	-	-
Х10100000	-	-
Х10200000	-	-
...	-	-
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	-	-
2 201 27 000	-1 750,17	курсовая разница от продажи валюты поступившей по международным грантам и договорам
5 208 12 000	500,00	списание с балансового учета задолженности подотчетного лица, признанной нереальной к взысканию в связи с его смертью
5 208 26 000	8 000,00	

Обязательства, всего, в том числе по счетам	-	-
X30100000	-	-
X30200000	-	-
2 303 03 000	24 295 214,24	начисленный налог на прибыль

3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721):

Доходы учреждения Наименование	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансирования
ВСЕГО:		8 740 540 105,17	
Налоговые доходы			
Доходы от собственности:	120	69 191 414,48	приносящая доход деятельность
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 358 843 901,25	субсидия на выполнение госзадания
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	3 523 130 374,55	приносящая доход деятельность
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	1 455 150,29	приносящая доход деятельность
Безвозмездное поступление текущего характера	150	1 242 104 638,59	субсидия на иные цели
Безвозмездное поступление текущего характера	150	460 927 312,34	приносящая доход деятельность
Безвозмездное поступление капитального характера	160	103 574 659,20	субсидия на иные цели
Доходы от операций с активами	170	- 744 320 669,75	субсидия на выполнение госзадания
Доходы от операций с активами	170	- 289 389,54	приносящая доход деятельность
Суммы принудительного изъятия			
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
Прочие доходы	180	3 000 612,76	приносящая доход деятельность
Безвозмездные неденежные поступления в сектор госуправления	190	5 985 450,0	субсидия на выполнение госзадания
Безвозмездные неденежные поступления в сектор госуправления	190	2 716 936 651,00	приносящая доход деятельность
Уменьшение стоимости материальных запасов			

Расходы учреждения, Наименование	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансирования
ВСЕГО:		6 956 482 700,73	
за счет заработной платы	211	59 616 166,00	субсидия на иные цели
за счет заработной платы	211	786 043 576,33	субсидия на выполнение госзадания
за счет заработной платы	211	302 311 349,24	приносящая доход деятельность
за счет прочих выплат	212	26 200,00	субсидия на иные цели
за счет прочих выплат	212	182 756,36	субсидия на выполнение госзадания
за счет прочих выплат	212	5 600,00	приносящая доход деятельность
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	17 138 349,78	субсидия на иные цели
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	189 062 758,61	субсидия на выполнение госзадания
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	72 727 208,67	приносящая доход деятельность
услуг связи	221	2 894 106,03	субсидия на выполнение госзадания
услуг связи	221	403 737,77	приносящая доход деятельность
транспортных услуг	222	66 044,00	субсидия на выполнение госзадания
транспортных услуг	222	521 811,67	приносящая доход деятельность
коммунальных услуг	223	62 605 985,87	субсидия на выполнение госзадания
коммунальных услуг	223	11 811 232,20	приносящая доход деятельность
арендной платы за пользование имуществом			
работ, услуг по содержанию имущества	225	38 374 449,13	субсидия на иные цели
работ, услуг по содержанию имущества	225	21 565 632,11	субсидия на выполнение госзадания
работ, услуг по содержанию имущества	225	53 691 411,82	приносящая доход деятельность
прочих работ, услуг	226	2 086 448,99	субсидия на иные цели

прочих работ, услуг	226	152 406 150,24	субсидия на выполнение госзадания
прочих работ, услуг	226	172 520 388,77	приносящая доход деятельность
страхование	227	985 617,27	субсидия на выполнение госзадания
страхование	227	482 850,05	приносящая доход деятельность
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	49 296,60	приносящая доход деятельность
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			
за счет перечислений международным организациям			
за счет пособий по социальной помощи населению			
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	40 947 268,42	субсидия на иные цели
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	1 328 532 164,03	приносящая доход деятельность
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	333 148,33	субсидия на выполнение госзадания
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	152 921,15	приносящая доход деятельность
амортизация	271	338 569 375,82	субсидия на выполнение госзадания
амортизация	271	38 251 126,59	приносящая доход деятельность
материальных запасов	272	5 503 998,65	субсидия на иные цели
материальных запасов	272	81 115 726,61	субсидия на выполнение госзадания
материальных запасов	272	3 121 376 872,68	приносящая доход деятельность
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	8 500,00	субсидия на иные цели
за счет прочих расходов	290	722 236,00	субсидия на иные цели
за счет прочих расходов	290	28 942 528,60	субсидия на выполнение госзадания

за счет прочих расходов	290	24 446 706,32	приносящая доход деятельность
основных средств			
по приобретению акций и иных форм участия в капитале			

По стр. 400 ф. 0503721 отражено движение расходов будущих периодов в размере 6 634 830,56 руб., из них:

КФО	221	226	227	291	ИТОГО
2	-546,50	7 056 045,01	1 507 675,01	240 184,77	8 803 358,29
4		1 092 087,74	-1 813 000,39		- 720 912,65
5		- 1 447 615,08			-1 447 615,08
ВСЕГО	-546,50	6 700 517,67	-305 325,38	240 184,77	6 634 830,56

По стр. 303 ф. 0503721 скорректированы резервы предстоящих расходов в размере 28 684 381,46 руб., из них:

КФО 4 – 5 124 824,85 руб.

КФО 2 – 23 559 556,61 руб.

4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

Вид деятельности «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»

Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб.

Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 76 785 338,05 руб., средства в пути отсутствуют.

Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб.

Основные причины наличия остатков средств на счетах:

- экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ,
- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,
- неисполненные принятые обязательства.

«Субсидии на иные цели»

Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб.

Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 640 070 298,71 руб., средства в пути отсутствуют.

Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб.

Основные причины наличия остатков средств на счетах:

- подлежит возврату в бюджет 1 405 729,99 руб.,
- неисполненные принятые обязательства, подлежащие к утверждению для использования в 2021 г. в сумме 578 286 711,04 руб.

«Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)»

Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 руб.

Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе»

ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на конец отчетного периода составил 12 915 667 613,58 руб., средства в пути отсутствуют.

Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб.

Основные причины наличия остатков средств на счетах:

- авансы, полученные в счет будущего исполнения контрактов,
- неисполненные принятые обязательства.

5. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768).

Основные средства на 01.01.2021 составили сумму – 5 314 184 238,36 руб., в том числе:

поступление основных средств составило – 913 674 800,68 руб. (КФО 2 – 165 884 000,03 руб., КФО 4 – 747 790 800,65);

выбытие основных средств составило – 3 946 362,69 руб. (КФО 2 – 506 920,93 руб., КФО 4 – 3 439 441,76 руб.), в том числе в связи с применением СГС «Основные средства».

Амортизация основных средств на 01.01.2021 составила – 3 555 531 776,58 руб. (КФО 2 – 349 073 550,00 руб., КФО 4 – 3 206 458 226,58 руб.) или (процент) стоимости основных средств.

Нематериальные активы на 01.01.2021 г. составили – 6 798 372,09 руб., в т.ч.:

поступление нематериальных активов составило – 3 135 500,25 руб. (КФО 2 – 1 552 067,93 руб., КФО 4 – 1 583 432,32 руб.);

выбытие нематериальных активов составило – 18 450 руб. (КФО 2 – 8 550,00 руб., КФО 4 – 9 900,00 руб.).

Материальные запасы на 01.01.2021 г. составили – 1 973 588 065,88 руб., в том числе:

поступление материальных запасов составило – 9 000 306 580,89 руб. (КФО 2 – 8 201 909 102,18 руб., КФО 4 – 101 132 041,26 руб., КФО 5- 697 265 437,45 руб.)

выбытие материальных запасов составило – 7 137 423 017,06 руб. (КФО 2 – 6 799 897 838,25 руб., КФО 4 – 81 157 686,61 руб., КФО 5- 256 367 492,20 руб.).

6. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769):

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2021 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 375 753 097,86 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 520 623,29 руб.); по состоянию на 01.01.2021 составила – 1 467 422 572,96 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 427 947,29 руб.).

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 1 091 669 475,10 руб. или на 290 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности послужили в т.ч.:

- авансы, выданные в счет будущих расходов 333 811 472,85 руб., в т.ч. на клинические исследования 253 338 512,96 руб., на страхование жизни 38 840 588,50 руб.,
- НДС начисленный с аванса, полученного в счет будущего исполнения контрактов в сумме 825 215 627,00 руб.,
- задолженность за отгруженную продукцию 190 653 423,88 руб.,
- задолженность за оказанные услуги 117 742 049,23 руб.

В течение 2020 года приняты меры по снижению дебиторской задолженности: заключение договоров с условием оплаты по факту поставки, контроль своевременности оплаты оказанных услуг, отгруженной продукции.

Дебиторская задолженность по **субсидии на иные цели** на 01.01.2021 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 776 900,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2021 составила – 0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 776 900,00 руб. или на 100 %.

Дебиторская задолженность по **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** на 01.01.2021 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 26 470 906,48 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 1 911 264,98 руб.); по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 35 655 789,74 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 9 184 883,26 руб. или на 34 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания послужили: авансы, выданные в счет будущих расходов.

Кредиторская задолженность по **приносящей доход деятельности** на 01.01.2021 (ф. 0503769, КФО 2)

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 30 768 307,25 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 12 388 283 967,22 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 12 357 515 659,97 руб. или на 40163 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности послужили:

- авансы, полученные в счет будущего исполнения контрактов в сумме 9 079 094 409,18 руб., в т.ч. за поставку лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» 9 076 596 309,00 руб.,
- задолженность пред поставщиками товаров, работ, услуг, в т.ч. контрактным площадкам по производству лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» 2 633 446 867,80 руб., за транспортные услуги по доставке лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2» 22 056 765,48 руб.,
- а так же начисленные обязательства по налогам, в т.ч. налог на добавленную стоимость к уплате 580 854 435,65 руб.

В течение 2020 года приняты меры по снижению кредиторской задолженности: контроль своевременной оплаты обязательств.

Кредиторская задолженность по **субсидии на иные цели** на 01.01.2021 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 60 711 126,09 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 640 070 298,71 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 579 359 172,62 руб. или на 1054 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по субсидии на иные цели послужили: позднее поступление документов на оплату от поставщиков.

Кредиторская задолженность по **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** на 01.01.2021 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2020 г. составила – 18 000 367,60 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 55 920 292,99 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2021 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 37 919 925,39 руб. или на 211 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания послужили: позднее поступление документов на оплату от поставщиков, а так же начисленные обязательства по налогам и коммунальным платежам, подлежат уплате в 2021 г.

7. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)

Согласно форме 0503295 на конец отчетного периода не исполнено денежных обязательств по решению судов судебной системы Российской Федерации и приведены в следующей таблицы:

№ п/п	Сумма (руб.)	Причина
1	2 102 144,77	Получен исполнительный лист, который будет обжалован
2	1 645 000,00	Получен исполнительный лист, который будет обжалован

8. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773):

Нет данных.

9. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения представлены в форме по ОКУД 0503790. По состоянию на 01.11.2020 г. проведена инвентаризация объекта незавершенного строительства. Расхождений не выявлено.

Пояснения по капитальным вложениям «Строительство лабораторно-производственного корпуса НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи» (стр. 200 Ф. 0503790):

Основанием для проектирования и строительства лабораторно-производственного корпуса НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи явилось постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 622 от 24.06.1981 г. и № 794-235 от 15.08.1985 г. («О разработке методов диагностики, профилактики и лечения СПИД ...») и Распоряжением Мосгорисполкома № 1544-Р от 30.07.1986 г.

В 1986 г. МНИИПОКОЗ приступил к проектным работам.

Научно-техническое сопровождение проекта осуществлялось в/ч 64605.

В 1989 г. проект был выполнен в полном объеме и приказом Министерства здравоохранения СССР от 13.06.1989 г. утвержден.

В 1990-1995 г.г. были выполнены работы по прокладке инженерных сетей, закладка нулевого цикла и строительству корпуса.

2000-2003гг.. было получено финансирование и завершены работы по прокладке проходного коммуникационного коллектора.

2003-2006 гг.. в рамках выделяемого финансирования были проведены работы по корректировке части проекта Лабораторно-производственного корпуса – «Энергоснабжения для «Лабораторно-производственного корпуса НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН».

В 2007 году было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России № 0462-07/ГГЭ-3918/05 от 01.03.2007 г.

В период 2007-2008 г.г. в пределах выделенного финансирования была выполнена работа по возведению здания электроподстанции без оснащения технологическим оборудованием.

В последующие годы и по настоящее время финансирование остановлено.

Пояснения по капитальным вложениям «Строительство "Корпуса под производство диагностических наборов общего рода и видов эндотоксинов грамотрицательных бактерий с пристройкой лабораторно-производственного корпуса" (Стр. 400 Ф. 0503790):

Федеральная целевая программа:

ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)». Подпрограмма «Вакцинопрофилактика». Основание Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2007 г. № 1605-р

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика

Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. г. Москва, ул. Гамалеи, 18.

Разрабатываемый проект:

- Задание на проектирование утверждено Президентом РАМН М.И.Давыдовым в 2007 году;
- "Корпус под производство диагностических наборов общего рода и видов эндотоксинов грамотрицательных бактерий с пристройкой лабораторно-производственного корпуса";
- В соответствии с контрактом от 12.11.2007 № С42-М15-46/07, подписанным НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи с ОАО «Москонверспром проведен один из этапов проектно-изыскательских работ.

В последующие годы и по настоящее время финансирование остановлено.

10. События после отчетной даты и его оценке в денежном выражении, данные о котором не отражаются в бухгалтерском учете и (или) не используются при формировании показателей бюджетной отчетности в целях соблюдения сроков ее представления и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов: нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

В соответствии с Инструкцией № 33н данный раздел включает:

– Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица № 4);

– Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6) - нет.

Годовая инвентаризация проведена по состоянию на 01 ноября 2020 г. на основании приказа №101/32 от 07.10.2020 г.

2. По состоянию на 1 января 2021 (наименование учреждения) представлены следующие формы бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС ПУиО «Электронный бюджет»:

№ п/п	Статус документа	Код отчетной формы	Наименование отчетной формы
1	Представлен	0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
2	Представлен	0503710	Справка по заключению счетов
3	Представлен	0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
4	Представлен	0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения
5	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325d
6	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325d
7	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325z

8	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325z
9	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325c
10	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325c
11	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325i
12	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325i
13	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325m
14	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325m
15	Представлен	0503730	Баланс государственного (муниципального) учреждения
16	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337d
17	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337z
18	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337c
19	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337i
20	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337m
21	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338d
22	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338z
23	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338c
24	Показатели отсутствуют	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338i
25	Показатели отсутствуют	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338m
26	Показатели отсутствуют	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npі
27	Представлен	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npс
28	Представлен	0503760	Пояснительная записка к Балансу учреждения
29	Представлен	0503760	Таблица №1. Сведения об основных направлениях деятельности
30	Представлен	0503760	Таблица №4. Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
31	Показатели отсутствуют	0503760	Таблица №6. Сведения о проведении инвентаризаций
32	Представлен	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366c
33	Показатели отсутствуют	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366i
34	Представлен	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368d
35	Представлен	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368z
36	Представлен	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368c

37	Показатели отсутствуют	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368i
38	Показатели отсутствуют	0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368m
39	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359d
40	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359z
41	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359c
42	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359i
43	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359m
44	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369d
45	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369z
46	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369c
47	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369i
48	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369m
49	Показатели отсутствуют	0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
50	Показатели отсутствуют	0503772	Сведения о суммах заимствований
51	Показатели отсутствуют	0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 373v
52	Показатели отсутствуют	0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 373b
53	Показатели отсутствуют	0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 373z
54	Представлен	0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
55	Представлен	0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения
56	Представлен	0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

3. В данном разделе может быть указана иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, в том числе перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей.

Руководитель

Главный бухгалтер

Гинцбург А.Л.

Филиппова Н.Е.

Наименование субъекта
отчетности

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

Код субъекта отчетности

05605001Y42280000001

Таблица №1

Сведения о направлениях деятельности
на "1" января 2021г.

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам деятельности, которые не осуществлялись учреждением)		
72.19	0110	Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) исследований в рамках выполнения Государственного задания Минздрава России в области эпидемиологии, медицинской и клеточной микробиологии, вирусологии, прионных болезней, инфекционной иммунологии, молекулярной биологии, нанобиотехнологий и биобезопасности в целях сохранения и укрепления здоровья человека, развития здравоохранения и медицинской науки. Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая Государственные коллекции вирусов и бактерий, а также банк сывороток крови. Осуществление разработки и опытно-экспериментального производства препаратов для диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Осуществление клинической лабораторной диагностики, проведение исследований в области медицинской вирусологии и бактериологии. Подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров.
21.20	0909	Удовлетворение потребностей лечебных, профилактических, диагностических и других учреждений и организаций в медицинских иммунобиологических препаратах.
72.19	0908	Теоретические, экспериментальные и прикладные исследования и разработки, направленные на получение новых знаний в области инфекционной патологии человека. Использование этих знаний для совершенствования диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний вирусной, бактериальной и смешанной этиологии, а также для создания новых вакцинных препаратов. Проведение научных исследований по проблемам социально значимых вирусных инфекций: вирусные гепатиты, арбовирусные инфекции, филовирусные инфекции, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции, герпес, ВИЧ-инфекция, а также по экологии вирусов и заболеваниям прионовой этиологии. Проведение научных исследований по проблемам социально значимых бактериальных инфекций: туберкулез, коклюш, нозокомиальные инфекции, микоплазмозы, хламидиозы, легионеллез, природноочаговые инфекции, включая протозойные инфекции, иерсиниозы, лептоспирозы, риккетсиозы, бруцеллез. Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая коллекции вирусов, бактерий и других микроорганизмов, прионов, токсинов, клеточных культур и банк сывороток крови. Разработка, производство, хранение и реализация медицинских иммунобиологических препаратов. Микробиологическая и молекулярно-генетическая экспертиза качества и безопасности продукции, получаемой с использованием промышленных и генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов. Исследование биоматериалов и сред, получаемых от человека и животных, а также объектов и факторов среды их обитания. Подготовка высококвалифицированных научных кадров через систему аспирантуры и соискательства. Издание и распространение печатной продукции по основным направлениям научной деятельности центра.
2. Относительно отчетного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по видам деятельности, прекращенным в отчетном году)		

Руководитель

(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" февраля 2021г.

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

Наименование субъекта
отчетности

Код субъекта

05605001У4228000000001

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

на 1 января 2021 г.

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	2. Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Основные средства в эксплуатации	00021	Учет	
Бланки строгой отчетности	00003	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	1. По стоимости каждой единицы
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	010900000	Распределение накладных затрат	1. Пропорционально прямым затратам по оплате труда

Руководитель

Главный бухгалтер

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

