

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 января 2022 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	01.01.2022
по ОКПО	01897357
по ОКАТО	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.

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 24.09.2020 г.)

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

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

21049323 (Договор № 006. 20/9 от 25.08.2021 г.)

25.03.2021 г. филиалау «Медгамал» открыт дополнительно лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса по учету движения средств –№ 711У6457001 со следующими аналитическими разделами:

21027115 (Договор № ВЮ/55-2/21 от 17.03.2021 г.)

21040940 (Договор № ВЮ/177-2/21 от 18.07.2021 г.)

21040969 (Договор № ВЮ/172-2/21 от 18.07.2021 г.)

21056997 (Договор № ВЮ/271-2/21 от 13.11.2021 г.)

21064478 (Договор № ВЮ/322-2/21 от 28.12.2021 г.)

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 2021 год – **524 ед.**,  
фактическая численность на 01.01.2022 г. - **388 ед.**,  
средняя численность на 01.01.2022 г. – **203 ед.**

## **Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

2.1. В 2021 году прошли обучение и курсы повышения квалификации 842 работника.

- обучение персонала, обслуживающего сосуды под давлением;
- повышение квалификации по правилам организации и проведения КИ по GCP;
- повышение квалификации ответственных в области промышленной безопасности;
- обучение руководителей и специалистов в области охраны труда;
- обучение по бухучету;
- обучение персонала, обслуживающего трубопроводы под давлением;
- повышение квалификации основы безопасной работы с пба 2 гр;
- обучение водителя погрузчика;
- обучение условиям хранения и транспортирования лекарственных и - иммуннобиологических препаратов;
- обучение уполномоченного лица;
- обучение лифтеров;
- повышение квалификации элеткромонтера;
- повышение квалификации по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителя;

2.2. Штатная численность **ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России** составляет 2 097 человек.

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 1 472 человека.

Среднесписочная численность – 1 002 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 5 086 964 881,09 руб.;
- иное движимое имущество 91 213 244,70 руб.;

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 72% (КФО 2- 72%, КФО 4 – 71%) по состоянию на 01.01.2022 г. – 67% (КФО 2 – 56%, КФО 4 – 72%)

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 2021 г. было размещено 3 381 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов	12
открытых аукционов в электронной форме	279
методом запроса котировок	42
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема	663
без проведения торгов и запросов котировок	2 386
конкурсов с ограниченным участием	0
запрос предложений	0

С 01.01.2021 по 31.12.2021 было заключено контрактов, договоров и сделок 3 336 (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 145 066 823 232,15 руб., из них:

на открытые конкурсы – 473 964 041,47 руб.,  
на аукционы в электронной форме – 2 840 994 874,43 руб.,  
на запросы котировок – 61 400 105,83 руб.,  
на запросы предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 79 677 674,65 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 141 610 786 535,77 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 143 816 115 537,31 руб., из них:

по открытым конкурсам – 472 497 033,84 руб.,  
по аукционам в электронной форме – 1 601 315 531,59 руб.,  
по запросу котировок – 51 838 761,46 руб.,  
по запросам предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 79 677 674,65 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 141 610 786 535,77 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 291 852 637,71 руб.:

по открытым конкурсам – 2 619 534,43 руб.,  
по аукционам в электронной форме – 282 533 396,35 руб.,  
по запросу котировок – 6 699 706,93 руб.,  
по запросам предложений – 0,00 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 №137 от 29 декабря 2018 г. в редакции приказа 154 от 31 декабря 2021 г. и №138 от 29 декабря 2018 г. «Об утверждении учетной политики учреждения».

### **Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности**

Финансово-хозяйственная деятельность ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2021 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 2021 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 1 830 204 800,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на выполнение госзадания в общей сумме 1 830 204 800,00 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2021 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на выполнение госзадания в общей сумме 1 911 414 261,51 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2021 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на выполнение госзадания в общей сумме 1 719 961 501,33 руб., что составляет 90 % от плановых значений на 2021 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2021 г. за счет средств субсидии на выполнение госзадания составили 944 029 075,57 руб.

2. «Субсидии на иные цели»:

Всего в 2021 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России на иные цели на общую сумму 285 122 394,43 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме 285 110 634,97 руб., что составляет 100 % от плановых значений на 2021 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 876 950 997,76 руб.



Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2021 году плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на иные цели в общей сумме 841 740 381,41 руб., что составляет 96 % от плановых значений на 2021 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2021 г. за счет средств субсидии на иные цели составили 14 923 170,00 руб.

В разделе 3 стр. 592, стр. 831 по гр.8 - 463 688 508,85 руб. отражена компенсация расходов по целевой субсидии (код цели 06-05) в рамках исполнения соглашения от 29.05.2020 № 056-02-2020-647 за счет приносящей доход деятельности.

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

Всего в 2021 году утверждено плановых назначений ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России по приносящей доход деятельности на общую сумму 139 665 321 079,67 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления по приносящей доход деятельности в общей сумме 109 102 447 328,60 руб., в т.ч.: - полученные доходы по государственным контрактам в сумме 89 816 953 340,00 руб. за поставку лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», НДС возмещенный из бюджета в сумме 3 668 547 129,00 руб., что составляет 78 % от плановых значений на 2021 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 152 109 932 887,20 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в 2021 году плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 108 296 979 090,41 руб., в т.ч. сумма 102 470 420 932,61 руб. оплачено контрактным площадкам по договорам за производство лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», что составляет 71 % от плановых значений на 2021 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2021 г. по приносящей доход деятельности составили 1 400 815 558,51 руб.

В разделе 3 по стр. 832 по гр. 5 - 463 688 508,85 руб.) произведено возмещение целевой субсидии (код цели 06-05, соглашение от 29.05.2020 № 056-02-2020-647) из приносящей доход деятельности суммы средств эквивалентной остаткам произведенной вакцины и расходных материалов в размере 463 688 508,85 руб. (п/п 371648 от 30.12.2021 г) в рамках реализации контрактов на поставку вакцин.

### 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) 503 400 706,26 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по субсидии на выполнение государственного задания 14 451 615,66 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по субсидии на выполнение государственного задания отражены отложенные обязательства в размере 104 698 563,18 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) 15 186 197,61 руб. ;

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

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

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по субсидии на иные цели (гр.10) 75 022 384,87 руб.;

## 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) 23 290 463 449,75 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по приносящей доход деятельности 21 263 605 557,45 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по приносящей доход деятельности отражены отложенные обязательства в размере 91 308 158,26 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: 8 959 083,56 руб. – подлежит возврату в бюджет;

По коду цели 01-10: 267 390,00 руб. – изменение численности получателей



денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов), подлежит возврату в бюджет.

По коду цели 06-99-№6: 770 047,00 руб. – запланированные командировки не состоялись, сумма подлежит возврату в бюджет.

#### 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.0503768.0503 710.ГР.504	Не найдены строки в отчётных формах: [ ф.0503710 ], отвечающие условиям соответствия строк записи данного КС. Сумма принятых к учету ранее не учетных объектов не соответствует данным ф. 0503710 по счету 040110199 (КВФО 2)	32 934 446,66	В форме 0503710 заполнен показатель по счету 2.401.10.199
ВДК.0503723.КГ.59	Показатель по строке 4640 требует пояснения	463 688 508,85	*
МДК.0503737.0503 723.ПГР.308	Не найдены формы: ф.0503737, аналитические разрезы 337i, 337m. Показатель изменения остатков денежных средств в Отчете ф. 0503737 не соответствует изменению остатков в Отчете ф. 0503723 - требует пояснений	-463 688 508,85	*
ВДК.0503737.КГ.66 .new	Показатели Гр 8. не равны 0 - требуются пояснения по отраженным операциям	463 688 508,85	*
ВДК.0503768.Г.37	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 – требует пояснения	- 2 954,32	Корректировка прав пользования
ВДК.0503768.Г.39	Значение гр.5 < 0 - требуется пояснение	- 2 954,32	Корректировка прав пользования

\* В рамках исполнения соглашения от 29.05.2020 № 056-02-2020-647 по целевой субсидии (код цели 06-05) произведено возмещение из приносящей доход деятельности суммы средств эквивалентной остаткам произведенной вакцины и расходных материалов в размере 463 688 508,85 руб. (п/п 371648 от 30.12.2021 г) в рамках реализации контрактов на поставку вакцин.

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 10 192 «Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)», Х 401 10 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления», 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	
	X 401 10 171 (X 401 10 173, X 401 10 189, X 401 10 192, X 401 10 193, X 401 10 199, X 401 20 273)	причина
1	2	3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам	-	-
2 101 00000	1 992 951,68	Оборудование по договору пожертвования (КОСГУ 197)
2 102 00000	14 665 432,40	принято к учету по результатам инвентаризации (КОСГУ 199)
2 105 00000	18 269 014,26	приплод лабораторных животных, мясо животных (КОСГУ 199)
2 105 00000	564 034,86	лабораторные материалы по договору пожертвования (КОСГУ 192)
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	-	-
2 201 27 000	230 333,22	курсовая разница от продажи валюты поступившей по международным грантам и договорам (КОСГУ 171)
2 302 28 000	400 000,00	Списана не востребовавшая кредиторская задолженность (КОСГУ 173)
Обязательства, всего, в том числе по счетам	-	-
X30100000	-	-
X30200000	-	-
2 303 03 000	1 389 059 379,00	начисленный налог на прибыль (КОСГУ 189)



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

Доходы учреждения Наименование	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансирования
<b>ВСЕГО:</b>		<b>123 952 342 483,16</b>	
Налоговые доходы			
Доходы от собственности:	120	2 108 810 893,93	приносящая доход деятельность
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 834 587 492,00	субсидия на выполнение госзадания
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	107 117 313 520,31	приносящая доход деятельность
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	76 287 517,76	приносящая доход деятельность
Безвозмездное поступление текущего характера	150	674 477 069,96	субсидия на иные цели
Безвозмездное поступление текущего характера	150	260 768 356,63	приносящая доход деятельность
Безвозмездное поступление капитального характера	160	106 356 165,02	субсидия на иные цели
Доходы от операций с активами	170	-250 764 387,79	субсидия на выполнение госзадания
Доходы от операций с активами	170	-35 965 126,86	приносящая доход деятельность
Суммы принудительного изъятия			
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			
Прочие доходы	180		приносящая доход деятельность
Безвозмездные неденежные поступления в сектор госуправления	190		субсидия на выполнение госзадания
Безвозмездные неденежные поступления в сектор госуправления	190	12 060 470 982,20	приносящая доход деятельность
Уменьшение стоимости материальных запасов			
Расходы учреждения, Наименование	КОСГУ	Сумма, руб.	Источник финансирования
<b>ВСЕГО:</b>		<b>119 358 656 190,48</b>	
за счет заработной платы	211	14 923 170,00	субсидия на иные цели
за счет заработной платы	211	967 118 425,52	субсидия на выполнение госзадания

за счет заработной платы	211	498 276 534,19	приносящая доход деятельность
за счет прочих выплат	212		субсидия на иные цели
за счет прочих выплат	212	344 512,23	субсидия на выполнение госзадания
за счет прочих выплат	212	36 916,27	приносящая доход деятельность
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	4 506 797,28	субсидия на иные цели
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	208 832 391,66	субсидия на выполнение госзадания
за счет начислений на выплаты по оплате труда	213	139 420 489,38	приносящая доход деятельность
услуг связи	221	2 484 055,52	субсидия на выполнение госзадания
услуг связи	221	738 384,77	приносящая доход деятельность
транспортных услуг	222	28 980,00	субсидия на выполнение госзадания
транспортных услуг	222	4 043 723,12	приносящая доход деятельность
коммунальных услуг	223	54 446 638,36	субсидия на выполнение госзадания
коммунальных услуг	223	38 251 249,66	приносящая доход деятельность
арендной платы за пользование имуществом	224	472 581,00	приносящая доход деятельность
работ, услуг по содержанию имущества	225	152 096 404,86	субсидия на иные цели
работ, услуг по содержанию имущества	225	23 167 651,15	субсидия на выполнение госзадания
работ, услуг по содержанию имущества	225	33 824 469,90	приносящая доход деятельность
прочих работ, услуг	226	246 581,54	субсидия на иные цели
прочих работ, услуг	226	219 827 291,06	субсидия на выполнение госзадания
прочих работ, услуг	226	656 994 719,88	приносящая доход деятельность
страхование	227	3 621 525,79	субсидия на выполнение госзадания
страхование	227	15 092 330,14	приносящая доход деятельность



услуги, работы для целей капитальных вложений	228		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) другим бюджетной системы РФ	251	154 010 025,25	субсидия на иные цели
безвозмездные перечисления (передачи) другим бюджетной системы РФ	251	13 424 356 762,46	приносящая доход деятельность
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	756 076,45	субсидия на выполнение госзадания
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	356 442,18	приносящая доход деятельность
амортизация	271	208 315 327,79	субсидия на выполнение госзадания
амортизация	271	89 601 745,64	приносящая доход деятельность
материальных запасов	272	174 694 407,43	субсидия на иные цели
материальных запасов	272	91 400 930,35	субсидия на выполнение госзадания
материальных запасов	272	102 068 528 422,08	приносящая доход деятельность
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273		субсидия на иные цели
за счет прочих расходов	290	841 440,00	субсидия на иные цели
за счет прочих расходов	290	2 140 833,47	субсидия на выполнение госзадания
за счет прочих расходов	290	104 857 954,10	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	211	213	226	227	291	ИТОГО
2	75 000 000,00	11 325 000,00	- 7 920 565,79	27 129 200,72	183 964,43	105 717 599,36
4			- 1 551 932,29	-458,32		- 1 552 390,61
5			- 246 581,54			-246 581,54
ВСЕГО	75 000 000,00	11 325 000,00	6 700 517,67	-305 325,38	240 184,77	6 634 830,56

По стр. 560 ф. 0503721 скорректированы резервы предстоящих расходов в размере 69 995 540,07 руб., из них:

КФО 4 – 22 947 477,41 руб.

КФО 2 – 47 048 062,66 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 191 452 760,18 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 35 198 856,89 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 20 012 659,28 руб.,



- неисполненные принятые обязательства, подлежащие к утверждению для использования в 2022 г. в сумме 15 186 197,61 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 13 259 576 896,44 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 01.01.2022 г. составили сумму – 6 164 323 722,49 руб., в том числе:

поступление основных средств составило – 859 274 480,86 руб. (КФО 2 – 606 432 575,00 руб., КФО 4 – 252 841 905,86 руб.);

выбытие основных средств составило – 9 134 996,77 руб. (КФО 2 – 6 053 971,75 руб., КФО 4 – 3 081 025,02 руб.).

Амортизация основных средств на 01.01.2022 г. составила – 3 993 319 670,20 руб. (КФО 2 – 581 982 939,07 руб., КФО 4 – 3 411 336 731,13 руб.) или 65% стоимости основных средств.

Нематериальные активы на 01.01.2022 г. составили – 23 603 924,10 руб., в т.ч.:

поступление нематериальных активов составило – 16 828 467,01 руб. (КФО 2 – 15 021 984,09 руб., КФО 4 – 1 806 482,92 руб.);

выбытие нематериальных активов составило – 22 915,00 руб. (КФО 2 – 22 915,00 руб., КФО 4 - 0,00 руб.).

Материальные запасы на 01.01.2022 г. составили – 3 065 114 449,30 руб., в том числе:

поступление материальных запасов составило – 35 003 350 970,91 руб. (КФО 2 – 33 912 783 683,64 руб., КФО 4 – 204 609 298,67 руб., КФО 5- 885 957 988,60 руб.)

выбытие материальных запасов составило – 138 361 227 735,31 руб. (КФО 2 – 137 874 764 783,85 руб., КФО 4 – 91 400 930,35 руб., КФО 5- 395 062 021,11 руб.).

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

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 1 466 534 311,96 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 427 947,29 руб.); по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 12 616 793 794,03 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 8 618 484,84 руб.).

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 11 150 259 482,07 руб. или на 760 %.

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

- авансы, выданные в счет будущих расходов 106 364 303,53 руб.,
- задолженность по долгосрочным лицензионным договорам в сумме 1 481 303 388,42 руб.,
- НДС к возмещению из бюджета в сумме 5 857 317 762,86 руб.,
- задолженность за отгруженную продукцию 4 261 195 775,81 руб.,
- задолженность за оказанные услуги 117 094 013,44 руб.

В течение 2021 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 01.01.2022 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2022 составила – 76 233 339,46,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 76 233 339,46 руб. или на 100 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по субсидии на иные цели послужили в т.ч.:

- утвержденное финансирование по капитальному ремонту на 2022 г. 76 233 339,46 руб.

Дебиторская задолженность по **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания** на 01.01.2022 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 01.01.2021 г. составила – 35 655 789,74 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 3 195 564 055,40 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 3 159 908 265,66 руб. или на 8862 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания послужили:

- авансы, выданные в счет будущих расходов в сумме 48 086 992,15 руб.,
- утвержденное финансирование по государственному заданию на 2022-2023 г. в сумме 3 145 697 410,00 руб.

Кредиторская задолженность по **приносящей доход деятельности** на 01.01.2022 г. (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 01.01.2021 г. составила – 12 385 546 944,78 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 21 700 526 821,88 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 9 314 979 877,10 руб. или на 75 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности послужили:

- задолженность перед 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» 21 211 131 258,96 руб.
- а так же начисленные обязательства по налогам, в т.ч. налог на прибыль к уплате 413 178 646,00 руб.

В течение 2021 года приняты меры по снижению кредиторской задолженности: контроль своевременной оплаты обязательств.

Кредиторская задолженность по **субсидии на иные цели** на 01.01.2022 г.:

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



составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 35 198 856,89 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 604 871 441,82 руб. или на 95 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по субсидии на иные цели послужили:

- в сумме 14 265 492,13 руб. позднее поступление документов на оплату от поставщиков,
- в сумме 19 885 425,36 руб. подлежит возврату в бюджет.

**Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2022 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 01.01.2021 г. составила – 55 920 292,99 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.01.2022 г. составила – 14 451 615,66 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2022 г. в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 41 468 677,33 руб. или на 74 %.

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 2022 г.

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

Согласно форме 0503295 на конец отчетного периода не исполненных денежных обязательств по решению судов судебной системы Российской Федерации нет.

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

Исправление ошибок прошлых лет:

- связано с возвратом готовой продукции, отгруженной в 2020 г. по сч. 205 в сумме (- 888 261,00) руб., 303 в сумме (-80 751,00) руб., 105 в сумме 480 098,35 руб.;
- кор-ка налога на прибыль за 2020 г. сч. 303 в сумме 664 864,00 руб.,
- исправление по операционной аренде, начисленной в 2020 г. сч. 205.21 в сумме (- 3 989 179,98) руб., счет 303.04 в сумме 664 863,31 руб.;



- первое применение СГС «НМА» на забалансовом сч.01 (– 5 569 903,0687) руб.

**9. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения представлены в форме по ОКУД 0503790.**

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

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 возведено 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" :

**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-исследовательских 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 о направлениях деятельности (Таблица №1);
- Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (Таблица № 4);
- Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6);

Годовая инвентаризация проведена по состоянию на 01 декабря 2021 г. на основании приказа №87 от 06.09.2021 г.

2. По состоянию на 1 января 2022 г ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России 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	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325z
9	Представлен	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325с
10	Показатели отсутствуют	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325с
11	Показатели отсутствуют	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325i
12	Показатели отсутствуют	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325i
13	Показатели отсутствуют	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325m
14	Показатели отсутствуют	<b>0503725</b>	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.06 325m
15	Представлен	<b>0503730</b>	Баланс государственного (муниципального) учреждения
16	Представлен	<b>0503737</b>	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337d
17	Представлен	<b>0503737</b>	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337z
18	Представлен	<b>0503737</b>	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337с
19	Показатели отсутствуют	<b>0503737</b>	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337i
20	Показатели отсутствуют	<b>0503737</b>	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337m
21	Представлен	<b>0503738</b>	Отчет об обязательствах учреждения 338d
22	Представлен	<b>0503738</b>	Отчет об обязательствах учреждения 338z
23	Представлен	<b>0503738</b>	Отчет об обязательствах учреждения 338с
24	Показатели отсутствуют	<b>0503738</b>	Отчет об обязательствах учреждения 338i
25	Показатели отсутствуют	<b>0503738</b>	Отчет об обязательствах учреждения 338m
26	Показатели отсутствуют	<b>0503738-НП</b>	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npі
27	Представлен	<b>0503738-НП</b>	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npс
28	Представлен	<b>0503760</b>	Пояснительная записка к Балансу учреждения
29	Представлен	<b>0503760</b>	Таблица №1. Сведения об основных направлениях деятельности
30	Представлен	<b>0503760</b>	Таблица №4. Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета
31	Показатели отсутствуют	<b>0503760</b>	Таблица №6. Сведения о проведении инвентаризаций
32	Представлен	<b>0503766</b>	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366с
33	Показатели отсутствуют	<b>0503766</b>	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366i
34	Представлен	<b>0503768</b>	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368d
35	Представлен	<b>0503768</b>	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368z
36	Представлен	<b>0503768</b>	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 368с



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

Заместитель гл.бухгалтера



Гинцбург А.Л.

Лялина Л.Н.



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

05605001У422800000001

Таблица №1

**Сведения о направлениях деятельности**  
на "1" января 2022г.

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	<p>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.</p> <p>Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая Государственные коллекции вирусов и бактерий, а также банк сывороток крови.</p> <p>Осуществление разработки и опытно-экспериментального производства препаратов для диагностики и лечения инфекционных заболеваний.</p> <p>Осуществление клинической лабораторной диагностики, проведение исследований в области медицинской вирусологии и бактериологии.</p> <p>Подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров.</p>
72.19	0908	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая коллекции вирусов, бактерий и других микроорганизмов, прионов, токсинов, клеточных культур и банк сывороток крови.</p> <p>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.</p> <p>Издание и распространение печатной продукции по основным направлениям научной деятельности центра.</p>
21.20	0909	Удовлетворение потребностей лечебных, профилактических, диагностических и других учреждений и организаций в медицинских иммунобиологических препаратах.
21.20	0909	Удовлетворение потребностей лечебных, профилактических, диагностических и других учреждений и организаций в медицинских иммунобиологических препаратах.

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации (код раздела, подраздела)	Пояснения
1	2	3
72.19	0908	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая коллекции вирусов, бактерий и других микроорганизмов, прионов, токсинов, клеточных культур и банк сывороток крови.</p> <p>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.</p> <p>Издание и распространение печатной продукции по основным направлениям научной деятельности центра.</p>
72.19	0110	<p>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.</p> <p>Поддержание и развитие фонда биологических ресурсов, включая Государственные коллекции вирусов и бактерий, а также банк сывороток крови.</p> <p>Осуществление разработки и опытно-экспериментального производства препаратов для диагностики и лечения инфекционных заболеваний.</p> <p>Осуществление клинической лабораторной диагностики, проведение исследований в области медицинской вирусологии и бактериологии.</p> <p>Подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров.</p>

Руководитель

(подпись)

Гинзбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ляпина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Ляпина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2022г.



Наименование субъекта  
отчетности  
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
0560500104228000000001

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета  
на 1 января 2022 г.

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства в эксплуатации	00021	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства			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	010100000	Определение срока полезного использования	
Бланки строгой отчетности	00003	Учет	1. Условная оценка: один бланк, один рубль
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
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

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лялина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

Наименование субъекта  
отчетности  
Код субъекта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И  
МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
05605001У422800000001

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

на 1 января 2022 г.

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)			Меры по устранению выявленных расхождений
Причина	Дата	Приказ о проведении		Код счета бюджетного учета		Сумма, руб.	
		Номер	Дата				
1	2021-12-01	3	4	5		6	7
годовая инвентаризация		87	2021-09-06	2	1022N	320	
						14 665 432,40	приняты к учету ноу-хау

Руководитель

(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ляпина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

меститель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Ляпина Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2022г.