

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01897357
ИНН	7734013214
по ОКТМО	45372000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)	010	100	387,181,896.33	2,614,433,542.70	3,114,940,440.89	6,116,555,879.92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			607,391,300.57	607,391,300.57
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			47,630,012.50	47,630,012.50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		2,779,799,622.29	2,226,100,075.25	5,005,899,697.54
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		2,779,799,622.29	2,178,478,156.85	4,958,277,779.14
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			61,992.60	61,992.60
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135			46,729,796.48	46,729,796.48
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139			830,129.32	830,129.32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			12,926,026.86	12,926,026.86
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			12,926,026.86	12,926,026.86
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	223,476,575.39		501,214,395.14	724,690,970.53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	223,476,575.39		379,874,541.56	603,351,116.95
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			117,818,281.02	117,818,281.02
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	060	158			3,521,572.56	3,521,572.56
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	163,705,320.94			163,705,320.94
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	163,705,320.94			163,705,320.94
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-165,366,079.59	-243,140,922.83	-408,507,002.42
в том числе:						
Курсовые разницы	090	171			-100,527.31	-100,527.31
Доходы от выбытия активов	090	172		-119,143,828.81	-231,716,016.02	-350,859,844.83
Выпадающие доходы	090	174			-11,638,054.70	-11,638,054.70
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-46,222,250.78	313,675.20	-45,908,575.58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180				
в том числе:						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			10,449,565.90	10,449,565.90
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			27,734.40	27,734.40
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			10,421,831.50	10,421,831.50
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	226,900,617.15	2,683,365,098.44	4,488,483,481.55	7,398,749,197.14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		1,537,463,321.02	428,438,194.79	1,965,901,515.81
в том числе:						
Заработная плата	160	211		1,237,056,444.09	324,576,510.45	1,561,632,954.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		186,073.20	449,562.06	635,635.26
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		300,220,803.73	103,412,122.28	403,632,926.01
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	222,866,531.39	752,514,319.19	323,581,573.89	1,298,962,424.47
в том числе:						
Услуги связи	170	221		2,501,111.66	649,507.53	3,150,619.19
Транспортные услуги	170	222		120,240.00	709,028.24	829,268.24
Коммунальные услуги	170	223		74,973,652.24	30,478,540.94	105,452,193.18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			213,333.40	213,333.40

Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	143,975,030.42	85,435,958.72	31,685,674.95	261,096,664.09
Прочие работы, услуги	170	226	78,891,500.97	589,469,833.76	230,244,833.69	898,606,168.42
Страхование	170	227		13,522.81	29,600,655.14	29,614,177.95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		1,235,875.93	1,068,446.51	2,304,322.44
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1,235,875.93	1,068,446.51	2,304,322.44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3,424,041.76	369,715,178.32	2,577,785,934.34	2,950,925,154.42
в том числе:						
Амортизация	250	271		221,445,845.99	143,912,775.43	365,358,621.42
Расходование материальных запасов	250	272	3,424,041.76	148,269,332.33	2,433,873,158.91	2,585,566,533.00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	610,044.00	22,436,403.98	1,157,609,332.02	1,180,655,780.00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		22,436,403.98	25,880,161.92	48,316,565.90
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			12,300.45	12,300.45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			27,807.91	27,807.91
Другие экономические санкции	270	295			121,500.00	121,500.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	610,044.00			610,044.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			1,131,567,561.74	1,131,567,561.74
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		160,281,279.18	-68,931,555.74	-1,437,873,273.66	-1,346,523,550.22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		160,281,279.18	-68,931,555.74	-1,373,543,040.66	-1,282,193,317.22
<i>Налог на прибыль</i>	302				64,330,233.00	64,330,233.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-3,424,041.76	10,147,416.99	304,292,418.56	311,015,793.79
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-38,381,470.80	870,430,240.73	832,048,769.93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	163,705,320.94	198,240,577.41	1,088,253,769.03	1,450,199,667.38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	163,705,320.94	236,622,048.21	217,823,528.30	618,150,897.45
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			19,930,378.21	-3,140.82	19,927,237.39
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		20,455,821.52	2,362,669.23	22,818,490.75
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		525,443.31	2,365,810.05	2,891,253.36

<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-46,222,250.78		-46,222,250.78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		93,263.40		93,263.40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		46,315,514.18		46,315,514.18
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3,424,041.76	77,048,352.92	-627,973,675.33	-554,349,364.17
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		250,124,748.24	2,347,844,211.28	2,597,968,959.52
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3,424,041.76	173,076,395.32	2,975,817,886.61	3,152,318,323.69
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				-7,087,953.57	-7,087,953.57
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		255,000.00	14,245,483.87	14,500,483.87
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		255,000.00	21,333,437.44	21,588,437.44
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390				131,158,853.31	131,158,853.31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х		3,202,585,856.39	4,925,372,647.06	8,127,958,503.45
уменьшение затрат	392	х		3,202,585,856.39	4,794,213,793.75	7,996,799,650.14
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		-2,227,592.56	-62,231,905.76	-64,459,498.32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		163,705,320.94	-79,078,972.73	-1,742,165,692.22	-1,657,539,344.01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-15,841,475.25	-1,408,223,200.46	-16,754,935,486.90	-18,179,000,162.61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		53,826,833.34	298,533,672.69	-10,976,175,255.11	-10,623,814,749.08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	480,651,908.81	2,787,762,553.31	15,340,236,338.78	18,608,650,800.90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	426,825,075.47	2,489,228,880.62	26,316,411,593.89	29,232,465,549.98
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					

в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-69,668,308.59	-1,706,756,873.15	-5,778,760,231.79	-7,555,185,413.53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	562,580,165.16	4,519,810,550.00	4,385,345,679.52	9,467,736,394.68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	632,248,473.75	6,226,567,423.15	10,164,105,911.31	17,022,921,808.21

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-179,546,796.19	-1,329,144,227.73	-15,012,769,794.68	-16,521,460,818.60
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-109,878,487.60	171,131,463.50	-14,797,531,717.28	-14,736,278,741.38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	476,207,586.56	2,857,823,047.74	31,943,567,831.46	35,277,598,465.76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	586,086,074.16	2,686,691,584.24	46,741,099,548.74	50,013,877,207.14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-69,668,308.59	-1,585,202,480.91	-258,518,185.40	-1,913,388,974.90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		84,926,789.68	43,280,108.00	128,206,897.68

Руководитель

Гинцбург Александр Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Филиппова Наталья Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

"06" февраля 2023г.

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01

Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**

Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A

Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**

Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**

Выдан **Казначейство России**