

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	01897357
ИНН	7734013214
по ОКТМО	45372000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4,944,983,411.75	1,184,370,583.20	6,129,353,994.95		5,105,732,778.08	2,094,208,476.05	7,199,941,254.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3,383,636,340.71	572,902,514.08	3,956,538,854.79		3,601,619,919.28	776,677,940.69	4,378,297,859.97
из них:									
амортизация основных средств*	021		3,383,636,340.71	572,902,514.08	3,956,538,854.79		3,601,619,919.28	776,677,940.69	4,378,297,859.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,561,347,071.04	611,468,069.12	2,172,815,140.16		1,504,112,858.80	1,317,530,535.36	2,821,643,394.16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		5,714,299.60	17,869,624.50	23,583,924.10		14,769,107.64	19,574,528.91	34,343,636.55
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		1,684,312.68	1,454,851.61	3,139,164.29		2,201,376.99	3,747,551.66	5,948,928.65
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		1,684,312.68	1,454,851.61	3,139,164.29		2,201,376.99	3,747,551.66	5,948,928.65
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		4,029,986.92	16,414,772.89	20,444,759.81		12,567,730.65	15,826,977.25	28,394,707.90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2,199,993,592.50		2,199,993,592.50		2,153,771,341.72		2,153,771,341.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3,424,041.76	188,043,161.20	2,875,112,220.00	3,066,579,422.96		265,091,514.12	2,247,138,544.67	2,512,230,058.79
из них:									
внеоборотные	081		1,917,986.89		1,917,986.89		485,455.71		485,455.71

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			14,600,331.59	14,600,331.59			7,512,378.02	7,512,378.02
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		149,779,209.02	10,401,793.07	160,181,002.09		180,024,584.94	175,354,222.38	355,378,807.32
из них:									
внеоборотные	121		149,779,209.02	10,401,793.07	160,181,002.09		180,024,584.94	175,354,222.38	355,378,807.32
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			223,152,546.10	223,152,546.10			354,311,399.41	354,311,399.41
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3,353,509.69	115,644,735.03	118,998,244.72		1,125,917.13	53,412,829.27	54,538,746.40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3,424,041.76	4,106,546,530.37	3,866,794,467.80	7,976,765,039.93		4,116,693,947.36	4,171,086,886.36	8,287,780,833.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35,198,856.89	191,452,760.18	13,326,572,554.82	13,553,224,171.89	89,025,690.23	489,986,432.87	2,350,397,299.71	2,929,409,422.81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	35,198,856.89	191,452,760.18	13,326,572,554.82	13,553,224,171.89	89,025,690.23	489,986,432.87	2,350,397,299.71	2,929,409,422.81
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	76,233,339.46	3,147,451,871.25	5,907,261,254.89	9,130,946,465.60		1,562,249,390.34	522,640,155.14	2,084,889,545.48
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		48,112,184.15	5,967,459,738.80	6,015,571,922.95	6,565,030.87	45,691,069.22	209,821,550.98	262,077,651.07
из них:									
долгосрочная	261						10,313,881.85		10,313,881.85

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			743,369,371.77	743,369,371.77			388,716,957.87	388,716,957.87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			743,068,411.77	743,068,411.77			388,716,957.87	388,716,957.87
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	111,432,196.35	3,387,016,815.58	25,944,662,920.28	29,443,111,932.21	95,590,721.10	2,097,926,892.43	3,471,575,963.70	5,665,093,577.23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	114,856,238.11	7,493,563,345.95	29,811,457,388.08	37,419,876,972.14	95,590,721.10	6,214,620,839.79	7,642,662,850.06	13,952,874,410.95

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		14,357,416.66	21,252,088,482.34	21,266,445,899.00		14,096,118.66	824,371,066.80	838,467,185.46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	35,198,856.89	94,199.00	36,242,306.11	71,535,362.00	89,025,690.23	7,527,019.00	8,821,436.02	105,374,145.25
Иные расчеты, всего	430			66,995,658.38	66,995,658.38			27,932,097.04	27,932,097.04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66,995,658.38	66,995,658.38	X	X	27,932,097.04	27,932,097.04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			23,742,618.43	23,742,618.43			4,814,789.63	4,814,789.63
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7,121,131,713.05	172,271,841.69	7,293,403,554.74		7,240,264,790.36	169,973,151.06	7,410,237,941.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	76,233,339.46	3,145,697,410.00	2,947,170,989.34	6,169,101,738.80	6,565,030.87	1,560,494,929.09	2,688,652,803.94	4,255,712,763.90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		104,698,563.18	91,308,158.26	196,006,721.44		189,625,352.86	134,588,266.26	324,213,619.12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	111,432,196.35	10,385,979,301.89	24,589,820,054.55	35,087,231,552.79	95,590,721.10	9,012,008,209.97	3,859,153,610.75	12,966,752,541.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,424,041.76	-2,892,415,955.94	5,221,637,333.53	2,332,645,419.35		-2,797,387,370.18	3,783,509,239.31	986,121,869.13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	114,856,238.11	7,493,563,345.95	29,811,457,388.08	37,419,876,972.14	95,590,721.10	6,214,620,839.79	7,642,662,850.06	13,952,874,410.95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			37,446,655.73	37,446,655.73			48,731,801.01	48,731,801.01
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		79,226.73	59,769,930.94	59,849,157.67		79,202.73	25,285,341.40	25,364,544.13
03	Бланки строгой отчетности	030		51.00	239.00	290.00		41.00	242.00	283.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2,327,791.68	2,327,791.68			2,831,883.25	2,831,883.25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2,617,658.69	16,348,045.37	18,965,704.06		54,652,802.42	3,378,026.41	58,030,828.83
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		2,617,658.69	16,348,045.37	18,965,704.06		54,652,802.42	3,378,026.41	58,030,828.83
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			34,720,680.00	34,720,680.00			34,720,680.00	34,720,680.00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130			4.00	4.00			4.00	4.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					447,573,760.54	2,785,883,625.45	21,704,482,197.22	24,937,939,583.21
	в том числе:									
	доходы	171					480,651,908.81	2,781,253,222.29	14,860,963,751.78	18,122,868,882.88
	расходы	172						518.57	13,929.36	14,447.93
	источники финансирования дефицита	173					-33,078,148.27	4,629,884.59	6,843,504,516.08	6,815,056,252.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					393,746,927.20	2,488,520,263.89	32,680,877,606.92	35,563,144,798.01
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					393,746,927.20	2,481,093,303.89	25,845,396,790.48	28,720,237,021.57
	источники финансирования дефицита	183						7,426,960.00	6,835,480,816.44	6,842,907,776.44
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			400,000.00	400,000.00			400,000.00	400,000.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		34,157,290.07	20,419,582.64	54,576,872.71		33,927,328.22	22,459,304.42	56,386,632.64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		16,449,849.29		16,449,849.29		16,449,849.29		16,449,849.29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1,094,494.96	3,866,019.51	4,960,514.47		5,921,009.13	7,706,998.85	13,628,007.98

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиппова Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Филиппова Наталья Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

**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**

