

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 апреля 2024 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) **квартальная**

Единицы измерения, руб. **руб.**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2024
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 2017 г. №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 г. 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.)

22001648, 22001758, 22010596, 22017801, 22021701, 22036452, 22037654

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.)

22034483 (Соглашение с Минздравом России 056-02-2022-713 от 26.09.2022)

22037654 (Соглашение с Минздравом России 056-02-2022-720 от 19.10.2022)

23042635 (Государственный контракт № 2324171107372771047429400/ГК/4/23/737с от 16.10.2023)

25.03.2021 г. филиалу «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.)

22003808 (Договор № ВЮ/53-2/22 от 15.03.2022 г.)

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

- транзитный счет в долларах США - №40501840600041000002

- расчетный счет в долларах США - №40501840300040000002

- транзитный счет в евро - №40501978200041000002

- расчетный счет в евро - №40501978900040000002

- расчетный счет в рублях (для продажи/покупки валюты) - №47422810700005000018

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 – деятельность по выполнению 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 17 августа 2020 г. N 168н "Об утверждении Порядка составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений".

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 эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

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

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, рег.№2638 от 18.09.2017 г. (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 2018 года (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 и терапевтических 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 прионной 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 2024 год – **469 ед.**,

фактическая численность на 01.04.2024 г. - **265 ед.**,

средняя численность на 01.04.2024 г.– **242 ед.**

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. В 1 квартале 2024 года прошли обучение и курсы повышения квалификации 37 работников.

- 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 - иммунобиологических 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 2 042 человек.

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 1 349 человека.

Среднесписочная численность – 845 человек.

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» за 1 квартал 2024 г. было размещено 517 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов	2
открытых аукционов в электронной форме	43
методом запроса котировок	3
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема	103
без проведения торгов и запросов котировок конкурсов с ограниченным участием	366
запрос предложений	0
	0

С 01.01.2024 г. по 31.03.2024 г. было заключено контрактов, договоров и сделок 448 (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 217 029 528,75 руб., из них:

на открытые конкурсы – 28 725 200,03 руб.,

на аукционы в электронной форме – 66 418 727,44 руб.,

на запросы котировок – 28 117 481,53 руб.,

на запросы предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 6 146 649,46 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 87 621 470,29 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 209 300 278,13 руб., из них:

по открытым конкурсам – 28 172 000,00 руб.,

по аукционам в электронной форме – 59 810 148,78 руб.,

по запросу котировок – 27 550 009,60 руб.,

по запросам предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 6 146 649,46 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 87 621 470,29 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 2 862 493,53 руб.:

по открытым конкурсам – 553 200,03 руб.,

по аукционам в электронной форме – 1 681 821,57 руб.,

по запросу котировок – 627 471,93 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 218 от 25 декабря 2023 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 2024 году осуществлялась в соответствии с утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности.

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

1. «Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания»:

Всего в 2024 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на общую сумму 1 461 605 600,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от деятельности по выполнению госзадания в общей сумме 365 401 300,00 руб., что составляет 25 % от плановых значений на 2024 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России утверждено на 2024 год плановых назначений по расходам по деятельности по выполнению госзадания в общей сумме 1 909 190 883,21 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 квартале 2024 года плановых назначений по расходам за счет средств деятельности по выполнению госзадания в общей сумме 229 929 635,42 руб., что составляет 12 % от плановых значений на 2024 год.

Фактические выплаты по фонду оплаты труда персонала за 1 квартал 2024 г. за счет средств деятельности по выполнению госзадания составили 136 025 143,33 руб.

В разделе 3 стр. 591 по гр.5, раздел 4 стр.950 – 81 007,07 руб. отражена сумма возврата дебиторской задолженности за 2023 г.

2. «Субсидии на иные цели»:

Всего в 2024 году доведено плановых назначений по субсидии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на иные цели на общую сумму 62 071 800,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме 61 502 800,00 руб., что составляет 99 % от плановых значений на 2024 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2024 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели в общей сумме 62 071 800,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 квартале 2024 года плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на иные цели в общей сумме 392 672,00 руб., что составляет 1 % от плановых значений на 2024 год.

Фактические расходы по фонду оплаты труда персонала за 2024 г. за счет средств субсидии на иные цели составили 0,00 руб.

В разделе 3 стр. 592 по гр.5, раздел 4 стр.910 – 879 949,50 руб. отражена сумма возврата остатка целевой субсидии за 2023 г.

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

Всего на 2024 год утверждено плановых назначений ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России по приносящей доход деятельности на общую сумму 1 147 943 917,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления по приносящей доход деятельности в общей сумме 407 525 461,46 руб., (в т.ч.: - доходы по лицензионным соглашениям 117 194 006,00 руб.), что составляет 36 % от плановых значений на 2024 год.

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России утверждено в 2024 году плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 3 992 867 537,48 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 квартале 2024 года плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 372 388 585,85 руб., в т.ч. в рамках исполнения лицензионных соглашений перечислено в федеральный бюджет 41 864 403,60 руб., что составляет 9 % от плановых значений на 2024 год.

Фактические выплаты по фонду оплаты труда персонала за 1 квартал 2024 г. по приносящей доход деятельности составили 185 179 173,95 руб.

В разделе 3 стр. 591 по гр.5, раздел 4 стр.950 – 361 570,20 руб. отражена сумма возврата дебиторской задолженности за 2023 г.

В разделе 3 стр. 591 по гр.5 – 0,00 руб. отражена сумма возврата обеспечений исполнения контрактов.

В разделе 3 стр. 592 по гр.5, раздел 4 стр.910 – 1 440 711,39 руб. отражена сумма возврата гранта в форме субсидий за 2023 г.

В разделе 3 стр. 592 по гр.5 – 0,00 руб. отражена сумма перечисленного обеспечения для исполнения контрактов.

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

В рамках реализации национальных проектов по охране здоровья граждан заключено Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, о предоставлении из федерального бюджета в 2023 году субсидии на иные цели:

- Соглашение от 01.03.2024 № 056-02-2024-501 в сумме – 59 227 200,00 руб. по коду БК 056 0909 01 2 N6 20200 612;

В форме 0503738 –НП не отражено принятие и исполнение обязательств по БК 056 0909 01 1 N620200 612 в сумме утвержденных плановых назначений – 32 302 800,00 руб., так как процедуры (уточнение технических характеристик закупаемого оборудования, запросы коммерческого предложения, подготовка технического задания, публикация информации о закупках в плане - графике о закупках), производимые в рамках исполнения законодательства о закупках, на отчетную дату не завершены.

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения

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

Номер протокола	Наименование протокола	Сумма	Пояснения

Пояснения отклонений по протоколам внешнего контроля:

№ 3.1.1 001У4228 - нет данных;

001У6457 - нет данных;

№ 3.1.2 001У6457 - нет данных;

№ 3.2.1 001У4228 - нет данных;

№ 3.2.2 001У4228 - нет данных;

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

Вид деятельности «Деятельность по выполнению 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 583 137 954,86 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 проведения конкурсных процедур,
- неисполненные принятые обязательства, подлежащие исполнению в 2024 г.,

«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 156 058 981,48 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 9 379 847,50 руб.,
- неисполненные принятые обязательства, подлежащие к утверждению для использования в 2024 г. в сумме 86 448 955,48 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 2 880 324 539,52 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.

Денежные средства от приносящей доход деятельности планируются расходовать на заработную плату, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Учреждения, земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, на пособия, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждения.

Средства во временном распоряжении в сумме 29 698 843,73 руб. будут возвращены контрагенту после исполнения (договоров) контрактов.

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) представлены на 22.03.2024 г.:

1. Код причины изменения остатков валюты баланса 03

Разбивка сумм исправлений по видам ошибок прошлых лет

По приносящей доход деятельности:

03.5	9 799 812,00 руб.	начислен налог на прибыль за 2023 г.
------	-------------------	--------------------------------------

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

По состоянию на 1 апреля 2024 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	Показатели отсутствуют	0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
2	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325d
3	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325z
4	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325c
5	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325i
6	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325m
7	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337d
8	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337z
9	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337c
10	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337i

11	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337m
12	Показатели отсутствуют	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338прі
13	Представлен	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338прс
14	Представлен	0503760	Пояснительная записка к Балансу учреждения
15	Представлен	0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения

Руководитель

Гинцбург А.Л.

Главный бухгалтер

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 05605001У422800000001

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.04.2024

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность:

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

квартальная

Единица измерения: руб.

Руководитель

(подпись)

ГИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР
ЛЕОНИДОВИЧ

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Наталья
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Филиппова Наталья
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Коды
0503760
01.04.2024
01897357
45372000
056
0503730
383

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

ОГРН
ИНН
КПП

« 10 » апреля 2024г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
Выдан **Казначейство России**