

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Формы по ОК/Д  
Дата  
ОКВ-Д

КОДЫ  
0503730  
01.01.2020  
72.19

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

по ОКТО  
ИНН  
7734013214

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Периодичность : годовая  
Единица измерения: руб

по ОКТО  
по ОКТО  
ИНН  
7707778246

Глава по БК

056

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
<b>1</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 890 109 294,99	375 796 652,95	4 265 905 947,94		3 978 840 362,52	426 836 335,60	4 405 676 698,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		2 550 068 333,66	267 913 072,74	2 817 981 406,40		2 871 929 194,70	303 822 672,09	3 175 751 866,79
из них:									
амортизации основных средств *	021		2 550 068 333,66	267 913 072,74	2 817 981 406,40		2 871 929 194,70	303 822 672,09	3 175 751 866,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 340 040 961,33	107 883 580,21	1 447 924 541,54		1 106 911 167,82	123 013 663,51	1 229 924 831,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 282 138,68	1 177 546,80	2 459 685,48		2 334 284,36	1 347 037,48	3 681 321,84
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		690 858,04	652 117,99	1 342 976,03		1 002 002,28	748 192,49	1 750 194,77
из них:									
амортизации нематериальных активов *	051		690 858,04	652 117,99	1 342 976,03		1 002 002,28	748 192,49	1 750 194,77
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		591 280,64	525 428,81	1 116 709,45		1 332 282,08	598 844,99	1 931 127,07
Неприоцененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62		2 171 558 227,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	158 942,87	65 990 896,73	51 666 186,45	117 816 026,05		54 860 438,23	55 844 063,82	110 704 502,05
из них:									
внеоборотные	081								





АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2								
из них:	270								
допосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			2 833 600,00	2 833 600,00			1 624 293,28	1 624 293,28
из них:	282							75 177,88	75 177,88
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
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	84 466 134,69	46 176 148,89	844 707 329,19	975 349 612,77	61 488 026,09	57 125 799,00	439 641 941,15	558 255 766,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84 625 077,56	3 778 035 405,04	1 035 365 381,29	4 898 025 863,89	63 182 222,71	3 547 364 700,72	679 943 633,33	4 290 490 556,76

ПАССИВ		На начало года										На конец отчетного периода				
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								
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	15 448 751,31		5 270 252,80	20 719 004,11	663 400,65	6 300 561,05	3 816 715,39	10 780 677,09								
из них:																
долгосрочная																
411																
420	7 455 698,08		31 584 540,70	39 040 238,78	60 047 725,44	11 699 806,55	6 938 072,09	78 685 604,08								
430			10 974 192,04	10 974 192,04			13 420 958,68	13 420 958,68								
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)																
431	X	X	10 974 192,04	10 974 192,04	X	X	13 420 958,68	13 420 958,68								
432																
433																
434																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																
470	83 866 134,69		3 946 791,00	87 812 925,69			20 033 519,77	20 033 519,77								
из них:																
долгосрочная																
471																
480		6 007 201 543,45	173 954 878,04	6 181 156 421,49		6 097 611 290,63	173 580 905,93	6 271 192 196,56								
510			659 735 144,86	659 735 144,86	776 900,00		358 703 371,34	359 480 271,34								
520		70 949 478,77	12 917 366,38	83 866 845,15		76 626 260,92	20 700 538,99	97 326 799,91								
Итого по разделу III																
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)																
550	83 866 134,69	6 101 055 471,61	898 383 165,82	7 083 304 772,12	61 488 026,09	6 192 237 919,15	597 194 082,19	6 850 920 027,43								
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта																
570	758 942,87	-2 323 020 066,57	136 982 215,47	-2 185 278 908,23	1 694 196,62	-2 644 873 218,43	82 749 551,14	-2 560 429 470,67								
700	84 625 077,56	3 778 035 405,04	1 035 365 381,29	4 898 025 863,89	63 182 222,71	3 547 364 700,72	679 943 633,33	4 290 490 516,76								

\* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01		10		2 192 852,90	948 305,08	3 141 157,98	1 904 034,60	4 437 969,63	4 523 552,22	10 865 556,45		
02	Материальные ценности, принятые на хранение.	020		79 200,73	166 829 600,90	166 908 801,63		79 208,73	171 348 144,44	171 427 353,17		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		94,00	37,00	131,00		75,00	34,00	109,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040										
05	Материальные ценности, оплаченные по платежному документу, 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, выпущенные в ремонт износившихся	090			1 682 528,52	1 682 528,52						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		13 693 797,80		13 693 797,80		12 168 363,22	1 740 425,95	1 740 425,95		
	займов	101										
	банковская гарантия	102										
	подучительство	103		13 693 797,80		13 693 797,80		12 168 363,22		12 168 363,22		
	иное обеспечение	104										
12	Специальное финансирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120			34 720 680,00	34 720 680,00			34 720 680,00	34 720 680,00		



Номер заблани своего счета	Наименование забланового счета, показатели	Код сроки	За начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяя доход Детальность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному	присоединяя доход Детальность	Итого
1	2	3	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 налогах и пособиях, денежных пособий	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					197 162 664,98	1 377 659 252,68	845 326 390,21	2 420 148 307,87
	в том числе:									
	доходы	171					195 131 457,81	1 377 048 200,00	730 351 451,15	2 302 531 108,96
	расходы	172					3 031 963,46	582 294,35	2 990 431,14	6 604 688,95
	источники финансирования дефицита	173					-1 000 756,29	28 758,33	111 984 507,92	111 012 509,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					220 317 673,58	1 369 140 012,91	889 890 829,50	2 479 348 515,99
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					220 317 673,58	1 369 135 434,47	755 903 310,45	2 345 356 418,50
	источники финансирования дефицита	183						4 578,44	133 987 519,05	133 992 097,49
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 103 867,84	4 704 561,90	10 808 429,74		6 487 933,93	5 594 702,64	12 082 636,57
22	Материальные ценности, полученные по предоставленным субсидиям, всего	220								
23	Предоплаченные издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в поверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		16 505 706,22		16 505 706,22		16 343 488,39		16 343 488,39
26	Имущество, переданное в личное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		597 354,30	1 089 720,45	1 687 074,75		670 860,07	1 068 741,98	1 739 602,05

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	детальность по государственному заданию	приносящий доход детальность	Итого	Детальность с целями средствами	детальность по государственному заданию	приносящий доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

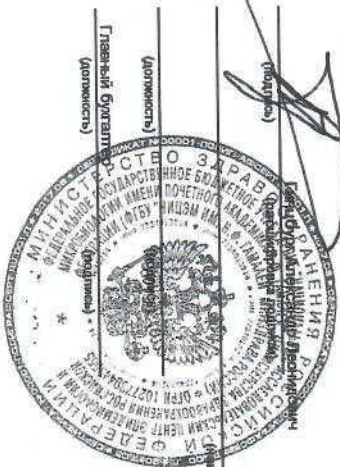
Руководитель

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Источник

на 17 февраля 2020 г.



Главный бухгалтер

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

Подпись, ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

