

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2022

ОКВЭД

72.19

по ОКПО

01897357

ИНН

7734013214

по ОКПТО

45372000

по ОКПО

00083925

ИНН

7707778246

Глава по БК

056

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 722 927 231,41	591 257 006,95	5 314 184 238,36		4 972 688 112,25	1 191 635 610,24	6 164 323 722,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 206 458 226,58	349 073 550,00	3 555 531 776,58		3 411 336 731,13	581 982 939,07	3 993 319 670,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		3 206 458 226,58	349 073 550,00	3 555 531 776,58		3 411 336 731,13	581 982 939,07	3 993 319 670,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		1 516 469 004,83	242 183 456,95	1 758 652 461,78		1 561 351 381,12	609 652 671,17	2 171 004 052,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		3 907 816,68	2 890 555,41	6 798 372,09		5 714 299,60	17 889 624,50	23 603 924,10
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		1 328 514,46	1 172 995,44	2 501 509,90		1 684 312,68	1 474 851,61	3 159 164,29
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		1 328 514,46	1 172 995,44	2 501 509,90		1 684 312,68	1 474 851,61	3 159 164,29
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060		2 579 302,22	1 717 559,97	4 296 862,19		4 029 986,92	16 414 772,89	20 444 759,81
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 171 558 227,62	2 171 558 227,62	2 171 558 227,62		2 199 993 592,50	2 199 993 592,50	2 199 993 592,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		440 897 945,25	74 834 792,88	1 458 335 426,10		1 974 068 164,23	2 873 647 246,34	3 065 114 449,30
из них:									
внеоборотные	081						1 917 986,89		1 917 986,89

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			4 628 370,58	4 628 370,58			14 600 331,59	14 600 331,59
из них:									
допосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		149 504 176,02	8 883 021,36	158 387 197,38		149 779 209,02	10 381 793,07	160 161 002,09
из них:									
внеоборотные	121						149 779 209,02	10 381 793,07	160 161 002,09
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		149 504 176,02	8 883 021,36	158 387 197,38				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150			25 907 474,50	25 907 474,50			223 152 546,10	223 152 546,10
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160	246 581,54	4 905 900,30	9 927 135,67	15 079 617,51		3 353 509,69	115 644 735,03	118 998 244,72
II. Финансовые активы	190	441 144 526,79	3 919 851 403,87	1 751 582 445,13	6 112 578 375,79	3 424 041,76	4 106 550 840,45	3 863 494 096,19	7 973 468 978,40
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	640 070 298,71	76 785 338,05	12 949 991 971,54	13 666 847 608,30	35 198 856,89	191 452 760,18	13 326 572 554,82	13 553 224 171,89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	640 070 298,71	76 785 338,05	12 949 991 971,54	13 666 847 608,30	35 198 856,89	191 452 760,18	13 326 572 554,82	13 553 224 171,89
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
допосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
допосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 754 461,25	312 852 309,96	314 606 771,21	76 233 339,46	3 147 451 871,25	5 906 095 346,49	9 129 780 557,20
из них:									
допосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		33 901 328,49	324 691 881,58	358 593 210,07		48 112 184,15	5 967 329 075,77	6 015 441 259,92
из них:									
допосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с неценовыми средствами	деятельность по государственному заказу	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			829 065 170,42	829 065 170,42			743 369 371,77	743 369 371,77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			826 762 020,42	826 762 020,42			743 068 411,77	743 068 411,77
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	640 070 298,71	112 441 127,79	14 416 601 333,50	15 169 112 760,00	111 432 196,35	3 387 016 815,58	25 943 366 348,85	29 441 815 360,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 081 214 825,50	4 032 292 531,66	16 168 183 778,63	21 281 691 135,79	114 856 238,11	7 493 567 656,03	29 806 860 445,04	37 415 284 339,18

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
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	60 907 146,43	47 278 688,10	2 677 416 901,96	2 785 602 736,49		14 357 416,66	21 252 088 482,34	21 266 445 899,00		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	579 163 152,28	8 641 604,89	614 318 983,37	1 202 123 740,54	35 198 856,89	94 199,00	424 695 721,11	459 988 777,00		
Иные расчеты, всего	430			34 324 357,96	34 324 357,96			66 995 658,38	66 995 658,38		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 324 357,96	34 324 357,96	X	X	66 995 658,38	66 995 658,38		
внутрибюджетные 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			9 093 811 059,45	9 093 811 059,45			23 742 618,43	23 742 618,43		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 841 931 960,38	173 210 058,38	7 015 142 018,76		7 121 131 713,05	172 271 841,69	7 293 403 554,74		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 826 015 074,66	1 826 015 074,66	76 233 339,46	3 145 697 410,00	2 947 170 989,34	6 169 101 738,80		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		81 751 085,77	44 260 095,60	126 011 181,37		104 698 563,18	91 308 158,26	196 006 721,44		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)											
	550	640 070 298,71	6 979 603 339,14	14 463 356 531,38	22 083 030 169,23	111 432 196,35	10 385 979 301,89	24 978 273 469,55	35 475 684 967,79		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	441 144 526,79	-2 947 310 807,48	1 704 827 247,25	-801 339 033,44	3 424 041,76	-2 892 411 645,86	4 828 586 975,49	1 939 599 371,39		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 081 214 825,50	4 032 292 531,66	16 168 183 778,63	21 281 691 135,79	114 856 238,11	7 493 567 656,03	29 806 860 445,04	37 415 284 339,18		

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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			
			Детальность с ценными средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с ценными 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			36 214 966,73	36 214 966,73			37 446 655,73	37 446 655,73
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		79 202,73	183 756 133,99	183 835 336,72		79 226,73	60 326 804,05	60 406 030,78
03	Блага строкой отчетности	030		59,00	178,00	237,00		51,00	239,00	290,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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			1 733 836,27	1 733 836,27			2 327 791,68	2 327 791,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		78 067 560,89	38 592,10	78 106 152,99		2 617 658,69	16 348 045,37	18 965 704,06
	здаток	101								
	займ	102								
	банковская гарантия	103		78 067 560,89		78 067 560,89		2 617 658,69	16 348 045,37	18 965 704,06
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			38 592,10	38 592,10				
12	Специбурование 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

Номер заблан своего счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями сметными	детальность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями сметными	детальность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					237 398 228,34	1 835 009 399,61	135 964 042 517,96	138 036 450 145,91
	в том числе:									
	доходы	171					285 450 182,22	1 830 204 800,00	112 790 361 646,60	114 906 016 628,82
	расходы	172					-48 051 953,88	380 476,15	3 640 429 502,81	3 640 809 978,96
	источники финансирования дефицита	173					842 269 670,16	4 424 123,46	19 533 251 368,55	19 489 623 538,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180						1 720 341 977,48	135 580 712 443,83	138 143 324 091,47
	в том числе:									
	доходы	181							3 687 914 318,00	3 687 914 318,00
	расходы	182					841 740 381,41	1 720 341 977,48	108 300 031 013,37	110 862 113 372,26
	источники финансирования дефицита	183					529 288,75		23 592 767 112,46	23 593 296 401,21
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							400 000,00	400 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 700 476,00	6 580 289,20	13 280 765,20		6 452 589,57	11 339 157,65	17 791 747,22
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		16 482 755,11		16 482 755,11		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		798 817,67	1 385 516,64	2 184 334,31		1 094 494,96	3 866 019,51	4 960 514,47

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Ляпина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

Главный бухгалтер

Ляпина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

на 11 февраля 2022 г.