

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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	0503721
Дата	01.01.2024
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	207,925,025.29	1,909,580,803.89	4,345,489,428.29	6,462,995,257.47
Доходы от собственности	030	120			813,939,914.64	813,939,914.64
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			48,207,083.64	48,207,083.64
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128			765,732,831.00	765,732,831.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		2,121,007,100.00	3,280,858,360.06	5,401,865,460.06
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		2,121,007,100.00	3,204,216,378.33	5,325,223,478.33
Доходы от компенсации затрат	040	134			27,860,382.35	27,860,382.35
Доходы по условным арендным платежам	040	135			48,314,336.02	48,314,336.02
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			467,263.36	467,263.36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140			3,449,087.49	3,449,087.49
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			3,449,087.49	3,449,087.49

Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	15,018,284.03		593,719,473.24	608,737,757.27
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	15,018,284.03		456,593,783.13	471,612,067.16
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			137,125,690.11	137,125,690.11
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	192,906,741.26			192,906,741.26
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	192,906,741.26			192,906,741.26
Доходы от операций с активами	090	170		-211,426,296.11	-226,430,539.52	-437,856,835.63
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-211,426,296.11	-224,593,232.54	-436,019,528.65
Выпадающие доходы	090	174			-1,837,306.98	-1,837,306.98
Прочие доходы	100	180			-132,773,631.00	-132,773,631.00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-132,773,631.00	-132,773,631.00
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190			12,726,763.38	12,726,763.38
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			1,257.33	1,257.33
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			12,725,506.05	12,725,506.05
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	15,018,284.03	2,191,809,256.40	3,742,929,484.61	5,949,757,025.04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		1,248,430,449.63	477,383,836.15	1,725,814,285.78
в том числе:						
Заработная плата	160	211		1,001,785,931.95	393,921,521.50	1,395,707,453.45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		201,174.90	286,768.83	487,943.73
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		246,443,342.78	83,175,545.82	329,618,888.60
Оплата работ, услуг	170	220	13,369,066.03	530,145,492.32	133,270,946.50	676,785,504.85
в том числе:						
Услуги связи	170	221		2,604,704.70	488,011.65	3,092,716.35
Транспортные услуги	170	222		237,430.00	203,503.55	440,933.55
Коммунальные услуги	170	223		76,597,377.00	43,466,451.83	120,063,828.83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1,280,000.04	1,280,000.04
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		47,875,374.12	33,141,627.29	81,017,001.41

Прочие работы, услуги	170	226	13,369,066.03	401,700,088.59	49,737,782.97	464,806,937.59
Страхование	170	227		1,130,517.91	4,953,569.17	6,084,087.08
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260		775,987.06	1,367,101.11	2,143,088.17
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		775,987.06	1,367,101.11	2,143,088.17
Расходы по операциям с активами	250	270		390,275,295.64	2,905,568,610.78	3,295,843,906.42
в том числе:						
Амортизация	250	271		232,345,387.95	184,918,777.13	417,264,165.08
Расходование материальных запасов	250	272		157,929,907.69	2,720,649,833.65	2,878,579,741.34
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280				
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	1,649,218.00	22,182,031.75	225,338,990.07	249,170,239.82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		22,182,031.75	24,642,980.17	46,825,011.92
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			32,642.47	32,642.47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			154,000.00	154,000.00
Другие экономические санкции	270	295			12,500.00	12,500.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1,649,218.00			1,649,218.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			200,496,867.43	200,496,867.43
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		192,906,741.26	-282,228,452.51	527,351,758.68	438,030,047.43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		192,906,741.26	-282,228,452.51	602,559,943.68	513,238,232.43
Налог на прибыль	302				75,208,185.00	75,208,185.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 395+стр. 400)	310			81,392,141.49	-1,138,474,129.54	-1,057,081,988.05
Чистое поступление основных средств	320			-38,511,230.94	62,447,056.57	23,935,825.63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	192,906,741.26	203,821,223.69	365,814,548.25	762,542,513.20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	192,906,741.26	242,332,454.63	303,367,491.68	738,606,687.57
Чистое поступление нематериальных активов	330			9,811,607.23	-1,471,194.84	8,340,412.39
в том числе:						

увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		12,001,511.96	2,232,628.96	14,234,140.92
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		2,189,904.73	3,703,823.80	5,893,728.53
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			110,948,268.34	-1,390,826,534.03	-1,279,878,265.69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		297,302,455.57	1,630,182,722.45	1,927,485,178.02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		186,354,187.23	3,021,009,256.48	3,207,363,443.71
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				-5,072,156.88	-5,072,156.88
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			3,311,000.00	3,311,000.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			8,383,156.88	8,383,156.88
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390				202,700,834.59	202,700,834.59
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		2,870,773,116.94	3,010,460,753.34	5,881,233,870.28
уменьшение затрат	392	x		2,870,773,116.94	2,807,759,918.75	5,678,533,035.69
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		-856,503.14	-6,252,134.95	-7,108,638.09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		192,906,741.26	-363,620,594.00	1,665,825,888.22	1,495,112,035.48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1,118,031.38	-1,159,784,332.45	114,873,191.27	-1,043,793,109.80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		6,803,112.75	-42,401,149.66	539,899,880.16	504,301,843.25
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	265,831,801.76	2,128,405,016.76	4,869,484,612.59	7,263,721,431.11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	259,028,689.01	2,170,806,166.42	4,329,584,732.43	6,759,419,587.86
<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		-5,685,081.37	-1,117,383,182.79	-425,026,688.89	-1,548,094,953.05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	277,348,437.50	2,909,503,816.71	5,469,906,726.87	8,656,758,981.08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	283,033,518.87	4,026,886,999.50	5,894,933,415.76	10,204,853,934.13
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-191,788,709.88	-796,163,738.45	-1,550,952,696.95	-2,538,905,145.28
<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		-186,103,628.51	176,374,724.19	-958,017,312.80	-967,746,217.12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	303,794,924.77	2,973,201,871.74	7,263,829,926.36	10,540,826,722.87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	489,898,553.28	2,796,827,147.55	8,221,847,239.16	11,508,572,939.99

Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-5,685,081.37	-890,460,829.09	-648,805,197.27	-1,544,951,107.73
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-82,077,633.55	55,869,813.12	-26,207,820.43

Руководитель

Гинцбург Александр Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"04" февраля 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