# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 72.19 |
| Учреждение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | по ОКПО | 01897357 |
| | | ИНН | 7734013214 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 45372000 |
| | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | |
| | | Глава по БК | 056 |
| Периодичность : годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | 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 | | 5,105,732,778.08 | 2,077,223,126.05 | 7,182,955,904.13 | | 5,297,577,152.55 | 2,562,353,943.24 | 7,859,931,095.79 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 3,601,619,919.28 | 776,273,527.59 | 4,377,893,446.87 | | 3,831,975,524.69 | 1,072,097,638.41 | 4,904,073,163.10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 3,601,619,919.28 | 776,273,527.59 | 4,377,893,446.87 | | 3,831,975,524.69 | 1,072,097,638.41 | 4,904,073,163.10 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 1,504,112,858.80 | 1,300,949,598.46 | 2,805,062,457.26 | | 1,465,601,627.86 | 1,490,256,304.83 | 2,955,857,932.69 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | 14,769,107.64 | 19,574,528.91 | 34,343,636.55 | | 32,633,168.98 | 20,131,282.84 | 52,764,451.82 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | 2,201,376.99 | 3,747,551.66 | 5,948,928.65 | | 2,846,382.14 | 6,113,133.67 | 8,959,515.81 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | 2,201,376.99 | 3,747,551.66 | 5,948,928.65 | | 2,846,382.14 | 6,113,133.67 | 8,959,515.81 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | 12,567,730.65 | 15,826,977.25 | 28,394,707.90 | | 29,786,786.84 | 14,018,149.17 | 43,804,936.01 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 2,153,771,341.72 | | 2,153,771,341.72 | | 2,153,771,341.72 | | 2,153,771,341.72 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 265,091,514.12 | 2,247,138,544.67 | 2,512,230,058.79 | | 376,039,782.46 | 856,312,010.64 | 1,232,351,793.10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | 485,455.71 | | 485,455.71 | | 2,759,267.16 | 1,171.53 | 2,760,438.69 |

| 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 | | | 8,600,378.02 | 8,600,378.02 | | | 3,528,221.14 | 3,528,221.14 |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | 180,024,584.94 | 192,339,572.38 | 372,364,157.32 | | 172,617,135.98 | 65,817,555.82 | 238,434,691.80 |
| из них: внеоборотные | 121 | | 180,024,584.94 | 192,339,572.38 | 372,364,157.32 | | 172,617,135.98 | 65,817,555.82 | 238,434,691.80 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | 353,969,617.60 | 353,969,617.60 | | | 556,670,452.19 | 556,670,452.19 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | 1,125,917.13 | 53,412,829.27 | 54,538,746.40 | | 269,413.99 | 47,160,694.32 | 47,430,108.31 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)** | 190 | | 4,116,693,947.36 | 4,172,237,517.65 | 8,288,931,465.01 | | 4,198,086,088.85 | 3,033,763,388.11 | 7,231,849,476.96 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 89,025,690.23 | 489,986,432.87 | 2,350,397,299.71 | 2,929,409,422.81 | 95,828,802.98 | 447,585,283.21 | 2,890,297,179.87 | 3,433,711,266.06 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 89,025,690.23 | 489,986,432.87 | 2,350,397,299.71 | 2,929,409,422.81 | 95,828,802.98 | 447,585,283.21 | 2,890,297,179.87 | 3,433,711,266.06 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | | | | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 1,562,249,390.34 | 522,640,155.14 | 2,084,889,545.48 | 879,949.50 | 671,788,561.25 | 570,323,792.36 | 1,242,992,303.11 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 6,565,030.87 | 45,691,081.22 | 186,884,743.98 | 239,140,856.07 | | 77,417,213.28 | 352,107,918.17 | 429,525,131.45 |
| из них: долгосрочная | 261 | | 10,313,881.85 | | 10,313,881.85 | | 9,755,737.60 | | 9,755,737.60 |

| 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 | | | 388,716,957.87 | 388,716,957.87 | | | 17,443,181.54 | 17,443,181.54 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 388,716,957.87 | 388,716,957.87 | | | 11,245,490.04 | 11,245,490.04 |
| 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 | 95,590,721.10 | 2,097,926,904.43 | 3,448,639,156.70 | 5,642,156,782.23 | 96,708,752.48 | 1,196,791,057.74 | 3,830,172,071.94 | 5,123,671,882.16 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 95,590,721.10 | 6,214,620,851.79 | 7,620,876,674.35 | 13,931,088,247.24 | 96,708,752.48 | 5,394,877,146.59 | 6,863,935,460.05 | 12,355,521,359.12 |

| 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 | | 14,066,118.66 | 821,703,066.80 | 835,769,185.46 | | 5,245,664.59 | 4,981,765.76 | 10,227,430.35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 89,025,690.23 | 7,718,763.00 | 9,038,689.02 | 105,783,142.25 | 95,828,802.98 | 48,752,556.65 | 45,880,535.44 | 190,461,895.07 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 27,932,097.04 | 27,932,097.04 | | | 43,932,848.00 | 43,932,848.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 27,932,097.04 | 27,932,097.04 | X | X | 43,932,848.00 | 43,932,848.00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 4,814,789.63 | 4,814,789.63 | | | 80,249,029.47 | 80,249,029.47 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 7,240,264,790.36 | 169,973,151.06 | 7,410,237,941.42 | | 7,450,160,919.47 | 167,067,026.05 | 7,617,227,945.52 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 6,565,030.87 | 1,560,494,929.09 | 2,688,652,803.94 | 4,255,712,763.90 | 879,949.50 | 670,034,100.00 | 2,039,847,606.67 | 2,710,761,656.17 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 189,655,352.86 | 138,344,266.26 | 327,999,619.12 | | 107,577,719.31 | 194,214,079.38 | 301,791,798.69 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)** | 550 | 95,590,721.10 | 9,012,199,953.97 | 3,860,458,863.75 | 12,968,249,538.82 | 96,708,752.48 | 8,281,770,960.02 | 2,576,172,890.77 | 10,954,652,603.27 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -2,797,579,102.18 | 3,760,417,810.60 | 962,838,708.42 | | -2,886,893,813.43 | 4,287,762,569.28 | 1,400,868,755.85 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 95,590,721.10 | 6,214,620,851.79 | 7,620,876,674.35 | 13,931,088,247.24 | 96,708,752.48 | 5,394,877,146.59 | 6,863,935,460.05 | 12,355,521,359.12 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

# 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 | | | 48,731,801.01 | 48,731,801.01 | | | 73,042,758.04 | 73,042,758.04 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 79,202.73 | 25,285,341.40 | 25,364,544.13 | | 81,051.73 | 36,422,190.16 | 36,503,241.89 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 41.00 | 242.00 | 283.00 | | 32.00 | 242.00 | 274.00 |
| 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 | | | 2,831,883.25 | 2,831,883.25 | | | 1,552,526.10 | 1,552,526.10 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | 54,652,802.42 | 3,378,026.41 | 58,030,828.83 | | 13,190,640.28 | 762,528.59 | 13,953,168.87 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | 54,652,802.42 | 3,378,026.41 | 58,030,828.83 | | 13,190,640.28 | 350,158.62 | 13,540,798.90 |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | 412,369.97 | 412,369.97 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | | | | | 264,370,689.26 | 2,158,007,446.84 | 5,747,955,854.32 | 8,170,333,990.42 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 264,370,689.26 | 2,121,007,100.00 | 4,505,852,575.18 | 6,891,230,364.44 |
| | расходы | 172 | | | | | | 1,398,797.84 | 673,315.01 | 2,072,112.85 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 35,601,549.00 | 1,241,429,964.13 | 1,277,031,513.13 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 257,567,576.51 | 2,200,408,596.50 | 5,208,620,574.16 | 7,666,596,747.17 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 54,429,826.57 | 1,453,600.00 | 27,513,145.69 | 83,396,572.26 |
| | расходы | 182 | | | | | 203,137,749.94 | 2,163,353,997.50 | 3,949,746,497.63 | 6,316,238,245.07 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | 35,600,999.00 | 1,231,360,930.84 | 1,266,961,929.84 |
| 20 | 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 | | 33,927,328.22 | 22,459,304.42 | 56,386,632.64 | | 34,115,993.61 | 25,179,018.36 | 59,295,011.97 |
| 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 | | 5,921,009.13 | 7,706,998.85 | 13,628,007.98 | | 7,165,914.22 | 8,130,603.43 | 15,296,517.65 |

| 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо) 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 Начальник ПЭО Катышева Алла Алексеевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

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**