

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 июля 2024 г.

Учреждение **ФГБУ «НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России**

Обособленное подразделение

Учредитель **Российская Федерация**

Наименование органа, осуществляющего полномочия **Минздрав России**
учредителя

Периодичность (квартальная, годовая) **квартальная**

Единицы измерения, руб. **руб.**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2024
по ОКПО	01897357
по ОКАТО	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:

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

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

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:

21040969 (Договор № ВЮ/172-2/21 от 18.07.2021 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 учреждения 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. - **261 ед.**,
 средняя численность на 01.04.2024 г.– **245 ед.**

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. В 1 полугодии 2024 года прошли обучение и курсы повышения квалификации 156 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 - иммуннобиологических препаратов;
- обучение уполномоченного лица;
- обучение лифтеров;
- повышение квалификации электромонтера;
- 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 1 333 человека.

Среднесписочная численность – 927 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 полугодие 2024 г. было размещено 1166 заказов различными способами, а именно:

открытых конкурсов	4
открытых аукционов в электронной форме	133
методом запроса котировок	19
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема	249

без проведения торгов и запросов котировок	761
конкурсов с ограниченным участием	0
запрос предложений	0

С 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. было заключено контрактов, договоров и сделок 1143 (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 930 301 002,69 руб., из них:

на открытые конкурсы – 74 664 892,91 руб.,
на аукционы в электронной форме – 559 809 603,78 руб.,
на запросы котировок – 99 023 777,03 руб.,
на запросы предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 17 614 438,20 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 179 188 290,77 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила – 823 736 826,72 руб., из них:

по открытым конкурсам – 65 074 300,00 руб.,
по аукционам в электронной форме – 467 952 887,54 руб.,
по запросу котировок – 93 906 910,21 руб.,
по запросам предложений – 0,00 руб.

на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объема – 17 614 438,20 руб.,

без проведения торгов и запросов котировок – 179 188 290,77 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 63 966 428,73 руб.:

по открытым конкурсам – 5 590 592,91 руб.,
по аукционам в электронной форме – 53 358 609,58 руб.,
по запросу котировок – 5 017 226,14 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 1 697 609 500,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от деятельности по выполнению госзадания в общей сумме 850 322 300,00 руб., что составляет 50 % 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 2 145 194 783,21 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 полугодии 2024 года плановых назначений по расходам за счет средств деятельности по выполнению госзадания в общей сумме 652 424 674,52 руб., что составляет 30 % от плановых значений на 2024 год.

Фактические выплаты по фонду оплаты труда персонала за 1 полугодие 2024 г. за счет средств деятельности по выполнению госзадания составили 340 253 367,53 руб.

В разделе 3 стр. 591 по гр.5, раздел 4 стр.950 – 1 340 752,38 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 62 263 800,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления субсидии на иные цели в общей сумме 61 694 800,00 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 148 712 755,48,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 полугодии 2024 года плановых назначений по расходам за счет средств субсидии на иные цели в общей сумме 39 289 268,97 руб., что составляет 26 % 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 – 9 379 847,50 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 1 282 907 015,00 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России плановых назначений по доходам от поступления по приносящей доход деятельности в общей сумме 832 142 114,21 руб., что составляет 65 % 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 4 121 292 360,30 руб.

Исполнено ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России в 1 полугодии 2024 года плановых назначений по расходам по приносящей доход деятельности в общей сумме 792 509 746,36 руб. (в т.ч. в рамках исполнения лицензионных соглашений перечислено в федеральный бюджет 41 864 403,60 руб.), что составляет 19 % от плановых значений на 2024 год.

Фактические выплаты по фонду оплаты труда персонала за 1 полугодие 2024 г. по приносящей доход деятельности составили 359 567 098,03 руб.

В разделе 3 стр. 591 по гр.5, раздел 4 стр.950 – 567 093,82 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):

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

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по деятельности по выполнению государственного задания (гр.10) 853 038 067,64 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по деятельности по выполнению государственного задания 86 223 314,35 руб.;

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по деятельности по выполнению государственного задания *нет*.

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по деятельности по выполнению государственного задания (гр.10) 208 733 482,06 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по деятельности по выполнению государственного задания 0,00 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по деятельности по выполнению государственного задания отражены отложенные обязательства в размере 114 707 209,46 руб. в т.ч.:

- 114 707 209,46 руб. резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (КОСГУ 211, 213).

2. «Субсидии на иные цели»:

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по субсидии на иные цели (гр.10) 98 947 813,02 руб. ;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по субсидии на иные цели 2 658 062,00 руб.;

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по субсидии на иные цели *нет*.

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по субсидии на иные цели (гр.10) 0,00 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по деятельности по выполнению задания 0,00 руб.;

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

Не исполнено принятых обязательств текущего финансового года по приносящей доход деятельности (гр.10) 1 001 354 927,89 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств текущего финансового года (гр.11) по приносящей доход деятельности 100 123 878,38 руб.

Превышения гр. 8 над гр. 6 ф.0503738 по приносящей доход деятельности *нет*.

Не исполнено принятых обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом по приносящей доход деятельности (гр.10) 75 744 132,84 руб.;

Не исполнено принятых денежных обязательств исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом (гр.11) по приносящей доход деятельности 0,00 руб.;

По стр. 840 гр. 6 раздела 3 ф.0503738 по приносящей доход деятельности отражены отложенные обязательства в размере 74 657 508,84 руб. в т.ч.:

- 71 193 508,84 руб. резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (КОСГУ 211, 213);

- 3 464 000,00 руб. в сумме принятых обязательств по договорам аренды имущества (КОСГУ 224).

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 №6 20200 612;

Исполнение денежных обязательств в сумме разрешённого к использованию остатка субсидии по Соглашению от 10.03.2023 № 056-02-2023-433 – 7 067 940,32 руб. осуществлено 2 мая 2024 года.

Образовавшаяся экономия по результатам конкурсных процедур, производимых в рамках исполнения законодательства о закупках в сумме 8 603 065,49 руб. планируется использовать на приобретение дополнительной единицы оборудования.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф. 0503766):

Отклонения между утвержденными и исполненными назначениями составляют:

По расходам:

По коду цели 01-10: **1 862 920,00** руб. - изменение численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов);

По коду цели 01-11: **192 000,00** руб. - изменение численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов);

По коду цели 03-02: **50 241 000,00** руб. длительность проведения конкурсных процедур;

По коду цели 06-99-№6: **57 127 566,51** руб. длительность проведения конкурсных процедур.

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
МДК.0503769.0503 769.1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения сч.205.31	-291,00	уменьшение реализации готовой продукции за 2023 г.
МДК.0503769.0503 769.1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения сч. 303.04	26,45	восстановлен НДС в связи с уменьшенной реализацией за 2023 г.

МДК.0503769.0503 769.1	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода не соответствует идентичному показателю ежеквартальных (за текущий год) Сведений ф. 0503769 – требуются пояснения сч. 303.03	9 799 812,00	начислен налог на прибыль за 2023 г.
---------------------------	--	--------------	--------------------------------------

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;

2. 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 646 823 661,07 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 108 854 486,51 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.,

«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 2 879 405 688,60 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 53 408 374,46 руб. будут возвращены контрагенту после исполнения (договоров) контрактов.

3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769):

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.07.2024 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024 г. составила – 939 874 627,52 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 472 248,29 руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – 697 315 310,95 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 472 248,29 руб.).

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 242 559 316,57 руб. или на 26 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности послужили в т.ч.:

- авансы, выданные в счет будущих расходов *14 661 715,41* руб.,
- задолженность по долгосрочным лицензионным договорам в сумме *203 100 000,00* руб.,
- задолженность по долгосрочным арендным договорам в сумме *60 679 847,88* руб.,
- задолженность за отгруженную продукцию, оказанные работы и услуги *159 720 529,50* руб.,
- гранты в форме субсидии от Минобнауки на приобретение ОЦДИ – *122 940 000,00* руб;

Просроченная задолженность в сумме *472 248,29* руб., в том числе:

- *407 523,29* руб. – страховая компания «Якорь», решением Арбитражного суда г. Москвы страховщик признан банкротом, требование включено в реестр кредиторов;
- *64 725,00* руб. - сумма не возвращенной части аванса от ООО «РОНИКС», ведется претензионная работа.

В отчетного периода приняты меры по снижению дебиторской задолженности: заключение договоров с условием оплаты по факту поставки, контроль своевременности оплаты оказанных услуг, отгруженной продукции.

Дебиторская задолженность по **субсидии на иные цели** на 01.07.2024 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2024 г. составила – *879 949,50* руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – *879 949,50* руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – *1 448 949,50* руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – *879 949,50* руб.).

Дебиторская задолженность по субсидии на иные цели на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на *569 000,00* руб. или на *65 %*.

Причина образования просроченной дебиторской задолженности в сумме *879 945,50* руб. :

- невыполнение контрагентом ИП Муштатова Е.М. обязательств по поставке оборудования в связи с чем принято решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Получено решение арбитражного суда г.Москвы о возмещении задолженности. Сумма отражена на счете 209.34.

Дебиторская задолженность по **деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания** на 01.07.2024 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания по состоянию на

01.01.2024 г. составила – 749 205 774,53 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 1 754 461,25 руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – 2 539 498 082,98 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 1 754 461,25 руб.).

Дебиторская задолженность по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 1 790 292 308,45 руб. или на 239 %.

Причинами образования дебиторской задолженности по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания послужили:

- авансы, выданные в счет будущих расходов в сумме 27 659 113,28 руб.,
- утвержденное финансирование по государственному заданию на 2024-2026 г. в сумме 2 510 047 200,00 руб.

Просроченная задолженность в сумме 1 754 461,25 руб. – задолженность по страховой компании «Якорь», решением Арбитражного суда г. Москвы страховщик признан банкротом, требование включено в реестр кредиторов.

Кредиторская задолженность по **приносящей доход деятельности** на 01.07.2024 г. (ф. 0503769, КФО 2)

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024 г. составила – 140 911 142,67 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – 298 253 052,72 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 157 341 910,05 руб. или на 112 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности послужили:

- авансы полученные 169 314 581,02 руб.
- принятые обязательства по полученным материалам, работам и услугам – 72 415 629,76 руб.;

В течение отчетного периода приняты меры по снижению кредиторской задолженности: контроль своевременной оплаты обязательств.

Кредиторская задолженность по **субсидии на иные цели** на 01.07.2024 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024 г. составила – 95 828 802,98 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – 2 658 062,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 93 170 740,98 руб. или на 97 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по субсидии на иные цели послужили:

- принятые обязательства по полученным основным средствам – 2 475 750,00 руб.;

- начисленная стипендия аспирантам за июнь 2024 г. – 182 312,00 руб.

Кредиторская задолженность по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания на 01.07.2024 г.:

В соответствии с ф. 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений сумма кредиторской задолженности по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2024 г. составила – 53 998 221,24 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, составила – 0,00 руб.); по состоянию на 01.07.2024 г. составила – 127 019 033,32 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию – 0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания на конец отчетного периода в сравнении с началом отчетного периода увеличилась на 73 020 812,08 руб. или на 135 %.

Причинами образования кредиторской задолженности по деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания послужили:

- начисленные обязательства по налогам и коммунальным платежам, подлежат уплате в 3 квартале 2024 г. в сумме 79 534 385,36 руб.

4. Расшифровка сведений о показателях по сегментам

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма дебиторской задолженности, руб.	
	на начало года	на конец отчетного периода
	всего	всего
	01.01.2024	01.07.2024
Величина признанных доходов		
001	670 319 546,76	2 634 140 367,72
09090000000000130 2 20531 001	285 446,76	584 167,72
09080000000000150 2 20562 001		122 940 000,00
07050000000000130 4 20531 001	5 095 000,00	
07060000000000130 4 20531 001	34 152 800,00	24 542 000,00
09080000000000130 4 20531 001	630 786 300,00	2 485 505 200,00
07060000000000150 5 20552 001		569 000,00
002	49 315,16	194 463,36
09090000000000440 2 20531 002	49 315,16	194 463,36
004	477 638 231,66	409 372 034,70
01130000000000120 2 20521 004	72 493 318,38	53 232 125,08
01130000000000120 2 20528 004	320 294 006,00	203 100 000,00
09080000000000130 2 20531 004	15 250 000,00	10 000 000,00

09090000000000130	2	20531	004	9 937 462,50	55 233 120,00
09090000000000440	2	20531	004	51 420 994,72	78 994 634,42
01130000000000130	2	20535	004	8 242 450,06	8 804 155,20
09090000000000440	2	20574	004		8 000,00
006				90 439 604,00	74 847 722,80
01130000000000120	2	20521	006	10 639 604,00	7 447 722,80
09080000000000130	2	20531	006	21 500 000,00	12 000 000,00
09080000000000150	2	20555	006	58 300 000,00	55 400 000,00
007				1 192 941,00	926 544,00
07060000000000130	2	20531	007	1 192 941,00	926 544,00
009				0,00	1 787 600,00
09090000000000440	2	20531	009		1 787 600,00
Величина признанных расходов					
001				383 347 772,24	58 153 420,40
09090000000000119	2	20934	001		16 740,40
09090000000000510	2	20934	001		319,00
09090000000000180	2	30303	001	132 773 631,00	
09090000000000180	2	30304	001	87 518 470,19	
09090000000000852	2	30305	001	5 657 040,00	5 117 817,00
09080000000000119	2	30314	001	3 072 745,57	
09080000000000244	2	30314	001		100,00
09090000000000119	2	30314	001	42 668 309,75	
09090000000000180	2	30314	001	62 800 956,00	53 001 144,00
09090000000000244	2	30314	001	65 161,08	
09090000000000852	2	30314	001	38 902,00	
09090000000000853	2	30305	001		7 300,00
09080000000000852	4	30305	001		10 000,00
04110000000000119	4	30314	001	382 205,78	
07060000000000119	4	30314	001	1 902 342,00	
09080000000000119	4	30314	001	35 415 914,07	
09080000000000244	4	30314	001	38 980,80	
09080000000000851	4	30314	001	11 011 203,00	
09080000000000852	4	30314	001	1 911,00	
Величина активов					
001				17 443 181,54	11 264 371,19
09090000000000510	2	21005	001	6 197 691,50	6 197 691,50
01130000000000120	2	21011	001	249 087,64	
09090000000000130	2	21011	001	6 438 990,40	3 166 605,91
09090000000000440	2	21011	001	4 557 412,00	1 900 073,78
002				486 448,01	1 164 673,49
09090000000000244	2	20626	002	425 230,01	1 152 012,29
09090000000000241	2	20626	002	61 218,00	
09090000000000244	2	20634	002		961,20
09080000000000244	4	20634	002		11 700,00
004				20 695 708,89	17 179 201,12
09080000000000247	2	20623	004	194 523,62	173 145,99
09090000000000247	2	20623	004		1 000 000,00
09080000000000244	2	20631	004	565 388,00	
09080000000000244	2	20634	004	648 436,69	
09090000000000244	2	20634	004	6 269 177,63	3 830 706,31
09090000000000510	2	20934	004	64 725,00	64 725,00
09090000000000140	2	20941	004	245 714,49	2 100 383,08
09090000000000244	2	20626	004	39 045,20	83 415,20
09090000000000244	2	20631	004	662 019,76	508 210,23

09080000000000244	4	20622	004		59 100,00
09080000000000247	4	20623	004		3 789 851,00
09080000000000244	4	20625	004		292 500,00
09080000000000244	4	20626	004	11 895 335,19	5 239 709,43
09080000000000244	4	20634	004	111 343,31	37 454,88
005				21 217 469,28	21 227 396,30
09080000000000244	2	20627	005	6 044 488,20	5 682 918,00
09090000000000244	2	20627	005	170 471,91	149 896,86
09080000000000510	2	20934	005	407 523,29	407 523,29
09080000000000244	4	20627	005	12 840 524,63	13 232 596,90
09080000000000510	4	20934	005	1 754 461,25	1 754 461,25
006				7 110 652,01	7 967 119,90
09090000000000244	2	20626	006	45 000,00	445 914,00
09090000000000244	2	20634	006	2 124 562,01	1 634 535,33
09090000000000140	2	20941	006		10 520,00
09090000000000244	2	20631	006	251 970,00	
09080000000000244	4	20626	006	3 809 170,50	4 875 121,07
09080000000000244	4	20634	006		121 080,00
09090000000000510	5	20934	006	879 949,50	879 949,50
007				19 481,00	37 428,45
09090000000000244	2	20821	007	11 198,00	10 120,00
09080000000000112	4	20812	007		400,00
09080000000000244	4	20821	007	8 283,00	15 000,00
09080000000000112	4	20826	007		11 908,45

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма кредиторской задолженности, руб.	
	на начало года	на конец отчетного периода
	всего	всего
	01.01.2023	01.10.2023
Величина признанных доходов		
001	49 581 532,00	139 183 055,60
09090000000000130		296 872,12
09080000000000150		122 940 000,00
09090000000000440	49 581 532,00	15 946 183,48
002		803 960,30
09090000000000130		666 207,36
09090000000000440		137 752,94
004	29 422 720,00	19 107 860,65
09090000000000130	28 572 720,00	15 581 387,85
09090000000000440	550 000,00	3 226 472,80
09080000000000130	300 000,00	300 000,00
006	465 062,40	7 661 622,40
07060000000000130		196 560,00
09090000000000130	465 062,40	465 062,40
09080000000000150		7 000 000,00
009	779 715,07	2 558 082,07
09080000000000150	779 715,07	225 858,07
09090000000000130		2 332 224,00
Величина признанных расходов		
001	200 274 258,64	94 914 424,98
09080000000000111		815 855,00
09090000000000111		6 237 121,00

0909000000000180	2	30303	001	9 799 812,00	
0113000000000180	2	30304	001		13 696 367,62
0909000000000180	2	30304	001		15 120 505,70
0909000000000852	2	30305	001	74 319,04	38 915,00
0908000000000119	2	30306	001		28 543,67
0909000000000119	2	30306	001		419 486,79
0909000000000851	2	30312	001		119 174,00
0908000000000119	2	30315	001	3 072 745,57	2 646 598,88
0909000000000119	2	30315	001	42 668 309,75	17 151 904,63
0909000000000244	2	30315	001	65 161,08	
0908000000000244	4	30226	001	12 551,57	43 420,77
0908000000000111	4	30301	001		7 856 464,00
0908000000000244	4	30301	001		215,00
0908000000000852	4	30305	001	1 911,00	1 913,00
0908000000000853	4	30305	001		10 000,00
0908000000000119	4	30306	001		147 656,01
0908000000000851	4	30312	001	2 934 561,00	2 829 322,00
0908000000000851	4	30313	001	8 076 642,00	8 076 643,00
0411000000000119	4	30315	001	382 205,78	
0706000000000119	4	30315	001	1 902 342,00	52 987,50
0908000000000119	4	30315	001	35 415 914,07	19 620 836,41
0908000000000244	4	30315	001	38 980,80	495,00
0706000000000610	5	30305	001	2 051 438,00	
0909000000000150	5	30305	001	79 381 015,16	
0909000N620200150	5	30305	001	7 067 940,32	
0909000N620200610	5	30305	001	7 328 409,50	
002				186 392,75	573 397,16
0909000000000244	2	30226	002	186 392,75	409 760,96
0908000000000244	2	30234	002		5 982,30
0909000000000244	2	30234	002		70 382,70
0908000000000244	4	30234	002		87 271,20
003				40 604,09	70 129,43
0909000000000244	2	30226	003		20 486,40
0909000000000244	2	30225	003	11 507,81	32 507,81
0908000000000244	4	30221	003	12 280,26	1 279,20
0908000000000244	4	30225	003	16 816,02	15 856,02
004				9 966 181,94	35 300 828,63
0908000000000244	2	30221	004	33 260,00	
0909000000000244	2	30221	004	42 903,41	1 301,00
0908000000000247	2	30223	004		54 967,47
0909000000000244	2	30223	004	63 448,20	173 664,46
0909000000000247	2	30223	004	2 441 822,31	791 049,68
0909000000000244	2	30224	004	556 000,00	428 000,00
0909000000000244	2	30225	004	467 400,10	9 991 128,27
0908000000000241	2	30226	004		1 792 246,48
0908000000000244	2	30226	004	102 352,00	
0909000000000244	2	30226	004	512 550,73	2 344 887,83
0908000000000244	2	30231	004	67 294,76	1 813 401,07
0909000000000244	2	30231	004		8 252 359,59
0908000000000244	2	30234	004		1 102 056,61
0909000000000244	2	30234	004	231 813,29	1 996 475,81
0909000000000244	2	30222	004	243 320,40	118 898,40
0908000000000244	4	30221	004	207 444,84	
0706000000000244	4	30223	004		10 000,00

07060000000000247	4	30223	004		15 000,00
09080000000000244	4	30223	004	444 568,81	243 565,54
09080000000000247	4	30223	004	4 249 664,20	283 013,09
09080000000000244	4	30225	004	279 865,70	23 521,75
09080000000000241	4	30226	004		599 885,00
09080000000000244	4	30226	004	22 473,19	40 755,50
09080000000000244	4	30234	004		2 748 901,08
0909000N620200244	5	30231	004		2 475 750,00
006				21 700,00	1 347 381,03
09090000000000244	2	30225	006	21 700,00	170 830,00
09080000000000244	2	30231	006		408 845,49
09090000000000244	2	30231	006		456 190,00
09090000000000244	2	30234	006		311 515,54
007					85 626 066,82
09080000000000111	2	30211	007		4 861 534,64
09090000000000111	2	30211	007		36 642 988,60
09080000000000111	2	30266	007		92 138,89
09080000000000111	2	30403	007		154 294,72
09090000000000111	2	30403	007		75 443,90
09090000000000244	2	20825	007		5 356,00
09090000000000244	2	20834	007		15 655,00
09090000000000112	2	30214	007		72 029,79
09080000000000112	4	20826	007		19 456,00
07060000000000111	4	30211	007		176 625,00
09080000000000111	4	30211	007		43 155 273,23
09080000000000244	4	30226	007		5 620,14
09080000000000111	4	30266	007		15 204,44
09080000000000111	4	30403	007		147 950,34
09080000000000244	4	30403	007		4 184,13
07060000000000340	5	30296	007		182 312,00

5. 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.

6. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) представлены на 28.06.2024 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.
03.5	-291,00 руб.	уменьшение реализации готовой продукции за 2023 г.
03.5	26,45 руб.	восстановлен НДС в связи с уменьшенной реализацией за 2023 г.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения

По состоянию на 1 июля 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	0503723	Отчет о движении денежных средств учреждения
3	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325d
4	Представлен	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325z
5	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325с
6	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325i
7	Показатели отсутствуют	0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения сч. 304.04 325m
8	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337d
9	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337z
10	Представлен	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337с
11	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337i
12	Показатели отсутствуют	0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 337m
13	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338d
14	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338z
15	Представлен	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338с
16	Показатели отсутствуют	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338i
17	Показатели отсутствуют	0503738	Отчет об обязательствах учреждения 338m
18	Показатели отсутствуют	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npі
19	Представлен	0503738-НП	Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) 338npс
20	Представлен	0503760	Пояснительная записка к Балансу учреждения
21	Представлен	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366с
22	Показатели отсутствуют	0503766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций 366i

23	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359d
24	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359z
25	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359c
26	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359i
27	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 359m
28	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369d
29	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369z
30	Представлен	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369c
31	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369i
32	Показатели отсутствуют	0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 369m
33	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 01.07.2024

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)

Катышева Алла
Алексеевна

(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)

ОГРН
ИНН
КПП

« 10 » июля 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 78B955A641B5B8C19B802329E30FB236
Владелец **Катышева Алла Алексеевна**
Действителен с **16.05.2023** по **08.08.2024**
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**