

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	01.01.2020
71.12.6	58984171
7707306652	
58984171	
	056
	383

А К Т И В	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	-	2 013 697 606,92	267 728 768,97	2 281 426 375,89	-	2 060 805 530,58	323 602 505,08	2 384 408 035,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 377 487 939,54	166 350 363,58	1 543 838 303,12	-	1 511 244 321,53	187 201 554,11	1 698 445 875,64
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 377 487 939,54	166 350 363,58	1 543 838 303,12	-	1 511 244 321,53	187 201 554,11	1 698 445 875,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	636 209 667,38	101 378 405,39	737 588 072,77	-	549 561 209,05	136 400 950,97	685 962 160,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74	-	32 150,00	179 900,00	212 050,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74	-	32 150,00	179 900,00	212 050,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74	-	32 150,00	179 900,00	212 050,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	399 749 367,37	-	399 749 367,37	-	399 749 367,37	-	399 749 367,37
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 630 135,39	143 529 316,75	19 567 701,99	167 727 154,13	-	116 953 546,89	15 832 785,81	132 786 332,70
из них:									
внеоборотные	081	-	8 990,00	-	8 990,00	-	4 490 295,94	531 573,92	5 021 869,86

А К Т И В	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	-	-	545 882,30	545 882,30	-	-	815 541,33	815 541,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	545 882,30	545 882,30	-	-	815 541,33	815 541,33
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 505 982,41	23 383 241,98	388 204 690,18	413 093 914,57	56 300 589,14	13 486 745,35	182 042 729,22	251 830 063,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 136 117,80	1 267 575 369,55	510 733 412,94	1 784 444 900,29	56 300 589,14	1 151 118 378,56	338 425 129,09	1 545 844 096,79

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	-	64 056 677,99	5 897 913,40	69 954 591,39	-	71 364 618,99	5 390 003,07	76 754 622,06
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 120 734,00	9 405 680,36	11 526 414,36	56 300 589,14	1 562 649,00	3 491 976,26	61 355 214,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 372 941,09	15 372 941,09	-	-	10 274 985,88	10 274 985,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 372 941,09	15 372 941,09	X	X	10 274 985,88	10 274 985,88
внутриведомственные 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	1 505 982,41	-	3 578 561,67	5 084 544,08	-	-	270 196,78	270 196,78
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 370 366 695,95	50 002 720,46	2 420 369 416,41	-	2 407 785 929,86	43 574 050,69	2 451 359 980,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	156 268 400,13	156 268 400,13	-	-	13 257 224,08	13 257 224,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	50 236 682,91	4 887 241,54	55 123 924,45	-	52 465 313,21	2 504 192,71	54 969 505,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 505 982,41	2 486 780 790,85	245 413 458,65	2 733 700 231,91	56 300 589,14	2 533 178 511,06	78 762 629,47	2 668 241 729,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 630 135,39	-1 219 205 421,30	265 319 954,29	-949 255 331,62	-	-1 382 060 132,50	259 662 499,62	-1 122 397 632,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 136 117,80	1 267 575 369,55	510 733 412,94	1 784 444 900,29	56 300 589,14	1 151 118 378,56	338 425 129,09	1 545 844 096,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	141 206 670,00	2 197 171 196,27	160 706 048,27	2 499 083 914,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	141 206 670,00	2 192 503 450,00	130 117 085,38	2 463 827 205,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 883 753,32	599 849,72	2 483 603,04
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	2 783 992,95	29 989 113,17	32 773 106,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	86 412 063,27	2 209 275 688,36	220 323 977,74	2 516 011 729,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	586 982,10	586 982,10
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	184 602 891,56	2 477 904 645,33
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	84 906 080,86	2 208 395 672,91	35 134 104,08	37 520 101,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	1 505 982,41	880 015,45	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 263 000,21	4 195 994,79	7 458 995,00	-	5 878 747,88	4 391 731,06	10 270 478,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 344,86	-	7 344,86	-	7 344,86	-	7 344,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 006 719,83	93 156,06	2 099 875,89	-	1 949 112,33	55 077,51	2 004 189,84

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ю. В. Олефир _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ И. А. Болобан _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2020 г.

