

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_

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

ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	58984171
ИНН	7707306652
по ОКТМО	4538200000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 826 482 483,12	232 122 502,65	2 058 604 985,77		2 013 697 606,92	267 728 768,97	2 281 426 375,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 252 491 624,65	135 476 282,66	1 387 967 907,31		1 377 487 939,54	166 350 363,58	1 543 838 303,12
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 252 491 624,65	135 476 282,66	1 387 967 907,31		1 377 487 939,54	166 350 363,58	1 543 838 303,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	573 990 858,47	96 646 219,99	670 637 078,46	-	636 209 667,38	101 378 405,39	737 588 072,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		8 095 862,62	43 350,00	8 139 212,62		5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		8 073 812,62	36 000,00	8 109 812,62		5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		8 073 812,62	36 000,00	8 109 812,62		5 544 584,74	58 100,00	5 602 684,74
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	22 050,00	7 350,00	29 400,00	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		499 838 083,11		499 838 083,11		399 749 367,37		399 749 367,37
Материальные запасы (010500000), всего	080	29 079 085,57	55 201 241,12	13 758 770,25	98 039 096,94	4 630 135,39	143 529 316,75	19 567 701,99	167 727 154,13
из них:									
внеоборотные	081				-		8 990,00		8 990,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		56 126 740,64	74 012,00	56 200 752,64		56 992 951,17	74 012,00	57 066 963,17
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			33 400,00	33 400,00			63 200,00	63 200,00
из них:									
внеоборотные	121				-			15 800,00	15 800,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		6 430 181,04	2 209 909,66	8 640 090,70		7 710 824,90	1 445 403,38	9 156 228,28
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>29 079 085,57</b>	<b>1 191 609 154,38</b>	<b>112 729 661,90</b>	<b>1 333 417 901,85</b>	<b>4 630 135,39</b>	<b>1 244 192 127,57</b>	<b>122 528 722,76</b>	<b>1 371 350 985,72</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	83 524 446,53	30 409 730,78	240 358 354,67	354 292 531,98	1 505 982,41	20 660 201,84	225 685 460,25	247 851 644,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	83 524 446,53	30 345 980,78	239 656 998,98	353 527 426,29	1 505 982,41	20 578 011,84	224 907 279,72	246 991 273,97
в кредитной организации (020120000), всего	203			701 355,69	701 355,69			771 085,53	771 085,53
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			701 355,69	701 355,69			771 085,53	771 085,53
в кассе учреждения (020130000)	207		63 750,00		63 750,00		82 190,00	7 095,00	89 285,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		50 792,21	24 894 957,50	24 945 749,71		22 037,20	161 835 184,83	161 857 222,03
из них:									
долгосрочная	251				-			235 363,31	235 363,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	36 378 587,92	4 021 551,06	223 626,88	40 623 765,86		2 701 002,94	138 162,80	2 839 165,74
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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			478 273,44	478 273,44			545 882,30	545 882,30
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			478 273,44	478 273,44			545 882,30	545 882,30
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					-			-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>119 903 034,45</b>	<b>34 482 074,05</b>	<b>265 955 212,49</b>	<b>420 340 320,99</b>	<b>1 505 982,41</b>	<b>23 383 241,98</b>	<b>388 204 690,18</b>	<b>413 093 914,57</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>148 982 120,02</b>	<b>1 226 091 228,43</b>	<b>378 684 874,39</b>	<b>1 753 758 222,84</b>	<b>6 136 117,80</b>	<b>1 267 575 369,55</b>	<b>510 733 412,94</b>	<b>1 784 444 900,29</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		63 608 676,05	2 054 170,76	65 662 846,81		64 056 677,99	5 897 913,40	69 954 591,39
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 862 706,60	6 849 345,58	8 712 052,18		2 120 734,00	9 405 680,36	11 526 414,36
Иные расчеты, всего	430		-	8 091 897,83	8 091 897,83		-	15 372 941,09	15 372 941,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 091 897,83	8 091 897,83	X	X	15 372 941,09	15 372 941,09
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		83 524 446,53	3 141 853,88	86 666 300,41	1 505 982,41		3 578 561,67	5 084 544,08
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 242 003 656,91	49 806 022,96	2 291 809 679,87		2 370 366 695,95	50 002 720,46	2 420 369 416,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510			10 711 920,33	10 711 920,33			156 268 400,13	156 268 400,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		34 458 487,57	775 519,84	35 234 007,41		50 236 682,91	4 887 241,54	55 123 924,45
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		<b>83 524 446,53</b>	<b>2 341 933 527,13</b>	<b>81 430 731,18</b>	<b>2 506 888 704,84</b>	<b>1 505 982,41</b>	<b>2 486 780 790,85</b>	<b>2 733 700 231,91</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		65 457 673,49	- 1 115 842 298,70	297 254 143,21	- 753 130 482,00	4 630 135,39	- 1 219 205 421,30	265 319 954,29
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>148 982 120,02</b>	<b>1 226 091 228,43</b>	<b>378 684 874,39</b>	<b>1 753 758 222,84</b>	<b>6 136 117,80</b>	<b>1 267 575 369,55</b>	<b>1 784 444 900,29</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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		55 855 439,74	1 522 277,75	57 377 717,49		58 374 564,10	1 928 787,75	60 303 351,85
02	Материальные ценности на хранении	020		1 840 331,13	612 589,58	2 452 920,71		164 853,75	59 035,54	223 889,29
03	Бланки строгой отчетности	030		349,00	1 097,00	1 446,00		330,00	336,00	666,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		767 563,90	3 710 880,49	4 478 444,39		396 283,90	16 163 014,39	16 559 298,29
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за неозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			80 111,46	80 111,46			134 472,68	134 472,68
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		440 175,05	130 241,19	570 416,24		570 868,00	107 073,06	677 941,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	213 888 401,74	213 888 401,74	-	-	210 683 155,66	210 683 155,66
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			213 888 401,74	213 888 401,74			210 683 155,66	210 683 155,66
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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								
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	-	-	-	-	95 119 700,00	2 016 007 867,39	190 746 191,60	2 301 873 758,99
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					95 119 700,00	2 010 189 220,00	161 601 001,91	2 266 909 921,91
	источники финансирования дефицита	173						1 811 723,06	945 300,94	2 757 024,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	177 138 164,12	2 025 775 836,33	28 199 888,75	32 206 813,08
	в том числе:									
	доходы	181							93 857,31	93 857,31
	расходы	182					177 138 164,12	2 025 076 862,08	184 477 710,11	2 386 692 736,31
	источники финансирования дефицита	183						698 974,25	20 854 613,60	21 553 587,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		720 000,00		720 000,00				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 808 223,91	3 848 850,09	6 657 074,00		3 263 000,21	4 195 994,79	7 458 995,00
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		1 522 141,85	113 872,09	1 636 013,94		2 006 719,83	93 156,06	2 099 875,89

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 \_\_\_\_\_ (подпись) Олефир Юрий Витальевич (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"19" февраля 2019г.

