

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_

учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность : годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	71.12.6
по ОКПО	58984171
ИНН	7707306652
по ОКТО	45382000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		2,051,938,773.12	323,602,505.08	2,375,541,278.20		2,145,952,675.09	487,983,525.20	2,633,936,200.29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,502,377,564.07	187,201,554.11	1,689,579,118.18		1,623,619,792.22	230,982,211.73	1,854,602,003.95
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,502,377,564.07	187,201,554.11	1,689,579,118.18		1,623,619,792.22	230,982,211.73	1,854,602,003.95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		549,561,209.05	136,400,950.97	685,962,160.02		522,332,882.87	257,001,313.47	779,334,196.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		32,150.00	179,900.00	212,050.00		45,650.00	681,922.90	727,572.90
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		32,150.00	179,900.00	212,050.00		45,650.00	194,790.56	240,440.56
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		32,150.00	179,900.00	212,050.00		45,650.00	194,790.56	240,440.56
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							487,132.34	487,132.34
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		116,986,270.89	16,441,615.13	133,427,886.02		206,457,599.66	28,660,973.89	235,118,573.55
из них:									
внеоборотные	081		3,442,449.44	379,779.12	3,822,228.56		578,810.10	635,512.20	1,214,322.30



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			815,541.33	815,541.33			1,681,522.03	1,681,522.03
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			815,541.33	815,541.33			1,681,522.03	1,681,522.03
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>	340	56,300,589.14	13,486,745.35	182,042,729.22	251,830,063.71		9,506,794.24	234,669,124.33	244,175,918.57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	56,300,589.14	1,151,106,717.47	339,037,658.08	1,546,444,964.69		1,209,317,420.35	521,711,813.39	1,731,029,233.74

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
<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		71,364,618.99	5,390,003.07	76,754,622.06		72,263,686.68	2,952,934.62	75,216,621.30
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	56,300,589.14	1,562,649.00	3,491,976.26	61,355,214.40		1,533,478.00	15,011,609.57	16,545,087.57
Иные расчеты, всего	430			10,274,985.88	10,274,985.88			9,867,503.66	9,867,503.66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10,274,985.88	10,274,985.88	X	X	9,867,503.66	9,867,503.66
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			270,196.78	270,196.78			202,756.60	202,756.60
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,398,919,172.40	43,574,050.69	2,442,493,223.09		2,494,489,239.23	43,198,794.25	2,537,688,033.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510			13,257,224.08	13,257,224.08			133,262,144.31	133,262,144.31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		52,465,313.21	2,504,192.71	54,969,505.92		56,978,769.19	2,322,704.03	59,301,473.22
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	56,300,589.14	2,524,311,753.60	78,762,629.47	2,659,374,972.21		2,625,265,173.10	206,818,447.04	2,832,083,620.14
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1,373,205,036.13	260,275,028.61	-1,112,930,007.52		-1,415,947,752.75	314,893,366.35	-1,101,054,386.40
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	56,300,589.14	1,151,106,717.47	339,037,658.08	1,546,444,964.69		1,209,317,420.35	521,711,813.39	1,731,029,233.74

\* 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**

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		59,063,819.32	2,132,827.75	61,196,647.07		60,581,359.33	2,310,002.75	62,891,362.08
02	Материальные ценности на хранении	020		164,496.75	273,933.12	438,429.87		164,509.75	175,583.75	340,093.50
03	Бланки строгой отчетности	030		11.00	19.00	30.00		2.00	37.00	39.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		348,720.00	6,608,890.16	6,957,610.16			6,391,430.87	6,391,430.87
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			47,837.44	47,837.44			64,813.45	64,813.45
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		609,694.56	101,537.06	711,231.62		629,645.82	125,361.06	755,006.88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			104,586,898.13	104,586,898.13			73,482,074.82	73,482,074.82
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			104,586,898.13	104,586,898.13			73,482,074.82	73,482,074.82
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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								
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					45 098 500,00	2 321 631 440,89	271 036 153,62	2 637 766 094,51
	в том числе:									
	доходы	171					45 098 500,00	2 315 887 448,00	221 221 402,72	2 582 207 350,72
	расходы	172						2 152 035,78	780 198,78	2 932 234,56
	источники финансирования дефицита	173						3 591 957,11	49 034 552,12	52 626 509,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180					101 399 089,14	2 328 396 045,46	330 195 103,37	2 759 990 237,97
	в том числе:									
	доходы	181							84 315,33	84 315,33
	расходы	182					100 489 331,85	2 327 507 535,85	280 450 355,24	2 708 447 222,94
	источники финансирования дефицита	183					909 757,29	888 509,61	49 660 432,80	51 458 699,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 878 747,88	4 391 731,06	10 270 478,94		5 988 592,18	5 511 606,32	11 500 198,50
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		1 949 112,33	55 077,51	2 004 189,84		2 328 536,31	1 306 168,69	3 634 705,00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
---------------------------	--	------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

сового счета	наименование забалансового счета, показатели	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
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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ Колтачук Михаил Евгеньевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(подпись)

\_\_\_\_\_ Болобан Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ И.А. Болобан, . . .  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_ Болобан Ирина Анатольевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

на 12 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 284BF47D22C140005AC07A0466A92A89D7E  
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
Действителен с **13.12.2019** по **13.03.2021**  
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AD7D8772CC5CAAEDF00D4EF304E7187343  
Владелец **Колтачук Михаил Евгеньевич**  
Действителен с **10.12.2019** по **10.03.2021**  
Выдан **Федеральное казначейство**