

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Периодичность : годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	71.12.6
по ОКПО	58984171
ИНН	7707306652
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	00083925
ИНН	7707778246
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		2,156,112,986.23	479,014,372.32	2,635,127,358.55		2,393,086,864.54	485,862,772.83	2,878,949,637.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,718,205,141.54	274,510,988.77	1,992,716,130.31		1,859,335,770.18	319,715,835.85	2,179,051,606.03
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,718,205,141.54	274,510,988.77	1,992,716,130.31		1,859,335,770.18	319,715,835.85	2,179,051,606.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		437,907,844.69	204,503,383.55	642,411,228.24		533,751,094.36	166,146,936.98	699,898,031.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		184,050.00	571,222.90	755,272.90		239,040.00	1,582,342.90	1,821,382.90
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		170,550.00	134,052.80	304,602.80		216,540.00	225,145.69	441,685.69
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		170,550.00	134,052.80	304,602.80		216,540.00	225,145.69	441,685.69
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		13,500.00	437,170.10	450,670.10		22,500.00	1,357,197.21	1,379,697.21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		359,140,900.62		359,140,900.62		340,541,444.99		340,541,444.99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		344,416,607.85	43,212,517.63	387,629,125.48	55,349,393.50	423,525,801.61	74,037,096.10	552,912,291.21
из них:									
внеоборотные	081		488,079.89	599,597.35	1,087,677.24	46,444.50	625,438.56	516,677.25	1,188,560.31

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			1,927,695.84	1,927,695.84			2,007,452.26	2,007,452.26
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1,927,695.84	1,927,695.84			2,006,552.26	2,006,552.26
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	84,477,529.90	4,475,914,467.15	364,292,568.90	4,924,684,565.95	586,794,800.94	3,436,533,056.91	401,725,496.75	4,425,053,354.60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84,477,529.90	5,720,774,043.01	613,318,859.30	6,418,570,432.21	670,223,972.87	4,878,438,254.42	645,728,667.74	6,194,390,895.03

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		60,236,452.83	3,316,334.11	63,552,786.94	33,791,291.50	49,512,017.18	1,795,928.65	85,099,237.33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	84,477,529.90	1,358,664.00	14,903,808.58	100,740,002.48	999,566.67	1,369,438.00	5,411,136.74	7,780,141.41
Иные расчеты, всего	430			29,313,984.23	29,313,984.23			18,398,183.42	18,398,183.42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29,313,984.23	29,313,984.23	X	X	18,398,183.42	18,398,183.42
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			32,400.00	32,400.00			335,600.00	335,600.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,481,053,222.11	42,164,035.41	2,523,217,257.52		2,695,016,445.20	41,484,533.04	2,736,500,978.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		4,452,133,900.00	203,157,036.77	4,655,290,936.77	585,795,234.27	3,381,434,500.00	271,373,810.42	4,238,603,544.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		54,641,058.93	2,468,864.96	57,109,923.89	11,136,582.95	55,895,195.50	3,652,514.71	70,684,293.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	84,477,529.90	7,049,423,297.87	295,356,464.06	7,429,257,291.83	631,722,675.39	6,183,227,595.88	342,451,706.98	7,157,401,978.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1,328,649,254.86	317,962,395.24	-1,010,686,859.62	38,501,297.48	-1,304,789,341.46	303,276,960.76	-963,011,083.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	84,477,529.90	5,720,774,043.01	613,318,859.30	6,418,570,432.21	670,223,972.87	4,878,438,254.42	645,728,667.74	6,194,390,895.03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
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					717,599,230.05	2,208,769,845.24	238,610,460.26	3,164,979,535.55		
	в том числе:											
	доходы	171					717,443,412.55	2,207,165,400.00	213,363,866.72	3,137,972,679.27		
	расходы	172					107,583.00	1,382,071.24	651,506.94	2,141,161.18		
	источники финансирования дефицита	173					48,234.50	222,374.00	24,595,086.60	24,865,695.10		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					801,077,193.28	2,179,141,081.33	269,800,982.66	3,250,019,257.27		
	в том числе:											
	доходы	181							540,018.00	540,018.00		
	расходы	182					801,071,636.28	2,178,522,442.80	234,220,204.71	3,213,814,283.79		
	источники финансирования дефицита	183					5,557.00	618,638.53	35,040,759.95	35,664,955.48		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,000.00	3,000.00		44,201.47	3,000.00	47,201.47		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		22,641,404.44	13,713,936.34	36,355,340.78		25,754,549.22	13,672,235.89	39,426,785.11		
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		3,263.90		3,263.90						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2,323,151.35	678,884.01	3,002,035.36		2,211,875.52	685,499.61	2,897,375.13		

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
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

КОСЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

альник управления бухгалтерского учета и аудита
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

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

(расшифровка подписи)

Мурадян Регина Рафиковна
(расшифровка подписи)

Болобан Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

