

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		2,392,994,379.92	485,862,772.83	2,878,857,152.75		2,586,478,241.84	528,329,279.54	3,114,807,521.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,860,683,740.50	319,715,835.85	2,180,399,576.35		2,019,149,692.74	367,880,244.50	2,387,029,937.24
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,860,683,740.50	319,715,835.85	2,180,399,576.35		2,019,149,692.74	367,880,244.50	2,387,029,937.24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		532,310,639.42	166,146,936.98	698,457,576.40		567,328,549.10	160,449,035.04	727,777,584.14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		239,040.00	1,582,342.90	1,821,382.90		437,330.00	1,658,792.90	2,096,122.90
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		216,540.00	225,145.69	441,685.69		423,830.00	369,292.47	793,122.47
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		216,540.00	225,145.69	441,685.69		423,830.00	369,292.47	793,122.47
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		22,500.00	1,357,197.21	1,379,697.21		13,500.00	1,289,500.43	1,303,000.43
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		340,541,444.99		340,541,444.99		340,492,659.07		340,492,659.07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	55,349,393.50	423,531,601.61	74,030,202.69	552,911,197.80	99,115,286.71	463,769,676.17	104,052,653.59	666,937,616.47
из них:									
внеоборотные	081	46,444.50	625,438.56	516,677.25	1,188,560.31	59,694.50	604,032.81	514,620.85	1,178,348.16

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			2,007,452.26	2,007,452.26			2,966,686.83	2,966,686.83
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			2,006,552.26	2,006,552.26			2,965,006.83	2,965,006.83
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	586,794,800.94	3,436,533,056.91	401,641,266.25	4,424,969,124.10	3,020,551,375.64	2,675,156,033.96	366,961,769.27	6,062,669,178.87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	663,008,350.64	4,877,965,670.45	651,891,095.09	6,192,865,116.18	3,162,942,011.04	4,244,645,463.29	637,036,061.99	8,044,623,536.32

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	6,108,894.58	5,845,612.24	1,795,928.65	13,750,435.47	7,268,602.21	4,807,592.00	1,923,669.04	13,999,863.25
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	999,566.67	1,369,436.00	5,809,114.74	8,178,117.41		1,295,787.00	10,772,980.22	12,068,767.22
Иные расчеты, всего	430			18,398,183.42	18,398,183.42			10,357,917.42	10,357,917.42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18,398,183.42	18,398,183.42	X	X	10,357,917.42	10,357,917.42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			335,600.00	335,600.00			275,200.00	275,200.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,694,925,445.20	41,484,533.04	2,736,409,978.24		2,875,666,274.81	39,322,145.62	2,914,988,420.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	585,795,234.27	3,381,434,500.00	271,376,810.92	4,238,606,545.19	3,020,551,375.64	2,647,832,700.00	269,099,144.85	5,937,483,220.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	31,603,357.64	100,523,671.41	9,906,065.97	142,033,095.02	49,334,911.06	82,073,822.23	4,632,895.62	136,041,628.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	624,507,053.16	6,184,098,664.85	349,106,236.74	7,157,711,954.75	3,077,154,888.91	5,611,676,176.04	336,383,952.77	9,025,215,017.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38,501,297.48	-1,306,132,994.40	302,784,858.35	-964,846,838.57	85,787,122.13	-1,367,030,712.75	300,652,109.22	-980,591,481.40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	663,008,350.64	4,877,965,670.45	651,891,095.09	6,192,865,116.18	3,162,942,011.04	4,244,645,463.29	637,036,061.99	8,044,623,536.32

* 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
			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					1,300,386,558.37	2,007,803,430.76	428,523,104.37	3,736,713,093.50
	в том числе:									
	доходы	171					1,299,841,210.81	2,003,977,400.00	301,686,213.41	3,605,504,824.22
	расходы	172					363,565.04	2,949,571.98	785,943.71	4,099,080.73
	источники финансирования дефицита	173					181,782.52	876,458.78	126,050,947.25	127,109,188.55
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,301,386,125.04	2,035,937,814.08	454,806,085.62	3,792,130,024.74
	в том числе:									
	доходы	181							103,331.76	103,331.76
	расходы	182					1,301,386,125.04	2,035,718,913.71	320,466,833.76	3,657,571,872.51
	источники финансирования дефицита	183						218,900.37	134,235,920.10	134,454,820.47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		44,201.47	3,000.00	47,201.47		44,201.47	9,000.00	53,201.47
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		25,750,233.84	13,672,235.89	39,422,469.73		30,780,058.26	14,549,297.52	45,329,355.78
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2,241,320.45	685,499.61	2,926,820.06	103,064.38	2,592,200.26	456,662.55	3,151,927.19

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

КОСЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болобан Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Мурадян Регина Рафиковна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 41B7DDF4A5F4F75CA667342C958ADBDF

Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**

Действителен с **18.07.2023** по **10.10.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**

Выдан **Казначейство России**