

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение _____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 57 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТ

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
учредителя _____

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	08624504
ИНН	6911008365
по ОКТМО	28630174
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	388
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		168,739,599.33	19,927,669.96	188,667,269.29		182,974,081.94	23,178,041.54	206,152,123.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		120,395,684.42	16,044,780.27	136,440,464.69		130,353,564.03	19,142,557.22	149,496,121.25
из них:									
амортизация основных средств*	021		120,395,684.42	16,044,780.27	136,440,464.69		130,353,564.03	19,142,557.22	149,496,121.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		48,343,914.91	3,882,889.69	52,226,804.60		52,620,517.91	4,035,484.32	56,656,002.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		25,406,828.00		25,406,828.00		25,406,828.00		25,406,828.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	64,950.00	11,285,722.85	29,814,252.07	41,164,924.92	86,460.00	11,545,888.60	36,555,884.20	48,188,232.80
из них:									
внеоборотные	081			2,520.00	2,520.00				

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								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	299,167.51	164,203,202.14	18,233,872.28	182,736,241.93	170,735,257.84	4,036,011.67	54,527,203.40	229,298,472.91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	364,117.51	249,259,535.90	51,935,524.72	301,559,178.13	170,821,717.84	93,837,502.58	95,123,675.13	359,782,895.55

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		82,811.63	362,476.55	445,288.18		158,513.01	1,451,787.29	1,610,300.30
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	299,167.51	2,415.00	6,666.00	308,248.51	170,735,257.84	9,575.00	3,423.00	170,748,255.84
Иные расчеты, всего	430			395,251.38	395,251.38			543,295.68	543,295.68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	395,251.38	395,251.38	X	X	543,295.68	543,295.68
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			501,040.58	501,040.58			14,625.00	14,625.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		167,334,162.52		167,334,162.52		180,301,404.72		180,301,404.72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		162,662,800.00		162,662,800.00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		205,079.67	531,942.55	737,022.22		387,497.62	2,231,010.89	2,618,508.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	299,167.51	330,287,268.82	1,797,377.06	332,383,813.39	170,735,257.84	180,856,990.35	4,244,141.86	355,836,390.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64,950.00	-81,027,732.92	50,138,147.66	-30,824,635.26	86,460.00	-87,019,487.77	90,879,533.27	3,946,505.50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	364,117.51	249,259,535.90	51,935,524.72	301,559,178.13	170,821,717.84	93,837,502.58	95,123,675.13	359,782,895.55

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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		100.00	4.00	104.00		100.00	4.00	104.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						10,510,150.00		10,510,150.00
03	Бланки строгой отчетности	030		933.00		933.00		395.00		395.00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		271,882.34	293,717.00	565,599.34		271,882.34	361,357.00	633,239.34
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			381,296.08	381,296.08		16,852,827.98		16,852,827.98
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			381,296.08	381,296.08		16,852,827.98		16,852,827.98
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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
			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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,792,541.90	2,636,173.71	5,428,715.61		2,756,093.99	3,431,439.49	6,187,533.48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		3,675,177.44		3,675,177.44		1,607,981.06		1,607,981.06
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		191,249.23	525,220.98	716,470.21		185,631.13	587,029.28	772,660.41

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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

Романов Андрей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Белякова Надежда Леонидовна
(расшифровка подписи)

Белякова Надежда Леонидовна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 226A2D7E7CDA83ABC059B8D3C41776E1253
Владелец **Белякова Надежда Леонидовна**
Действителен с **17.01.2022** по **17.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**
Сертификат 44076E3AA833E10BF47DE11C40ADFC1F89E
Владелец **Романов Андрей Анатольевич**
Действителен с **23.12.2021** по **23.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 226A2D7E7CDA83ABC059B8D3C41776E1253
Владелец **Белякова Надежда Леонидовна**
Действителен с **17.01.2022** по **17.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**