

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	72.19
по ОКПО	01897297
ИНН	7728016351
по ОКТМО	45397000
по ОКПО	
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		15,513,898,548.87	1,285,908,379.73	16,799,806,928.60		16,043,469,964.19	1,639,059,482.88	17,682,529,447.07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7,341,237,680.76	436,208,398.80	7,777,446,079.56		7,880,891,200.18	626,919,080.76	8,507,810,280.94
из них:									
амортизация основных средств*	021		7,341,237,680.76	436,208,398.80	7,777,446,079.56		7,880,891,200.18	626,919,080.76	8,507,810,280.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8,172,660,868.11	849,699,980.93	9,022,360,849.04		8,162,578,764.01	1,012,140,402.12	9,174,719,166.13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			3,696,596.00	3,696,596.00		6,006.00	3,728,211.50	3,734,217.50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			1,016,344.18	1,016,344.18		6,006.00	1,268,282.44	1,274,288.44
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			1,016,344.18	1,016,344.18		6,006.00	1,268,282.44	1,274,288.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			2,680,251.82	2,680,251.82			2,459,929.06	2,459,929.06
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		787,912,418.95		787,912,418.95		787,912,418.95		787,912,418.95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	13,503,063.41	106,180,450.09	450,182,930.75	569,866,444.25	9,187,879.20	112,679,232.85	443,194,753.48	565,061,865.53
из них:									
внеоборотные	081							12,000.00	12,000.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		6,086,538.42	3,668,156.16	9,754,694.58		5,863,596.90	6,436,658.39	12,300,255.29
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	109,000,000.00		1,927,450.00	110,927,450.00	567,000,454.95	229,551.95	13,031,132.56	580,261,139.46
из них:									
внеоборотные	121	109,000,000.00		1,927,450.00	110,927,450.00	567,000,454.95		7,805,740.19	574,806,195.14
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		3,833,893.70	-13,329.87	3,820,563.83			1,500,000.00	1,500,000.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			71,601.17	71,601.17			195,146.18	195,146.18
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	122,503,063.41	9,076,674,169.27	1,308,217,040.96	10,507,394,273.64	576,188,334.15	9,069,263,564.66	1,478,958,021.79	11,124,409,920.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5,784,800.35	508,633.94	673,464,200.07	679,757,634.36	22,997,020.20	701,017.54	1,139,172,977.44	1,162,871,015.18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5,784,800.35	508,633.94	671,541,804.84	677,835,239.13	22,997,020.20	701,017.54	1,137,421,496.07	1,161,119,533.81
в кредитной организации (020120000), всего	203			676,748.23	676,748.23			874,579.37	874,579.37
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206			676,748.23	676,748.23			840,379.37	840,379.37
в кассе учреждения (020130000)	207			1,245,647.00	1,245,647.00			876,902.00	876,902.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2,500,000,000.00	337,361.36	430,516,162.19	2,930,853,523.55	4,410,672,448.41	539,382,830.60	556,185,899.82	5,506,241,178.83
из них:									
долгосрочная	251						539,258,300.00	33,810,850.86	573,069,150.86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		24,484,925.92	77,244,976.69	101,729,902.61	441,999,544.05	26,209,181.74	92,242,233.16	560,450,958.95
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			50.00	50.00			50.00	50.00
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	2,505,784,800.35	25,330,921.22	1,181,225,388.95	3,712,341,110.52	4,875,669,012.66	566,293,029.88	1,787,601,160.42	7,229,563,202.96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,628,287,863.76	9,102,005,090.49	2,489,442,429.91	14,219,735,384.16	5,451,857,346.81	9,635,556,594.54	3,266,559,182.21	18,353,973,123.56

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			14,132,080.50	14,132,080.50	2,945,736.31		1,846,117.56	4,791,853.87
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5,784,800.35		9,450,139.02	15,234,939.37	22,997,020.20		30,851,650.72	53,848,670.92
Иные расчеты, всего	430			43,490,479.03	43,490,479.03			38,092,972.27	38,092,972.27
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	43,490,479.03	43,490,479.03	X	X	38,092,972.27	38,092,972.27
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			172,746,710.84	172,746,710.84			5,404,243.41	5,404,243.41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		15,943,941,388.90	53,122,124.55	15,997,063,513.45		16,438,133,318.15	49,450,892.65	16,487,584,210.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,500,000,000.00		1,030,978,993.72	3,530,978,993.72	4,407,726,712.10	539,258,300.00	1,061,385,085.73	6,008,370,097.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		82,865,963.30	128,156,111.66	211,022,074.96		70,417,963.34	158,274,390.76	228,692,354.10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2,505,784,800.35	16,026,807,352.20	1,452,076,639.32	19,984,668,791.87	4,433,669,468.61	17,047,809,581.49	1,345,305,353.10	22,826,784,403.20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	122,503,063.41	-6,924,802,261.71	1,037,365,790.59	-5,764,933,407.71	1,018,187,878.20	-7,412,252,986.95	1,921,253,829.11	-4,472,811,279.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,628,287,863.76	9,102,005,090.49	2,489,442,429.91	14,219,735,384.16	5,451,857,346.81	9,635,556,594.54	3,266,559,182.21	18,353,973,123.56

* 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

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		55,942,340.08	1,956,618.84	57,898,958.92		55,942,340.08	1,956,618.84	57,898,958.92
02	Материальные ценности на хранении	020		145,340,025.71	31.00	145,340,056.71		145,340,136.71	113.00	145,340,249.71
03	Бланки строгой отчетности	030			13,805.00	13,805.00			6,730.00	6,730.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			40,250.20	40,250.20			40,250.20	40,250.20
	в том числе:									
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			135,200.00	135,200.00			135,200.00	135,200.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			4,540,422.35	4,540,422.35		1,767,976.80	9,772,803.32	11,540,780.12
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			4,540,422.35	4,540,422.35		1,767,976.80	3,435,453.00	5,203,429.80
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							6,337,350.32	6,337,350.32
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового 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					1,245,896,457.72	1,250,170,961.36	4,135,554,219.77	6,631,621,638.85
	в том числе:									
	доходы	171					1,245,896,457.72	1,249,833,600.00	4,069,097,610.09	6,564,827,667.81
	расходы	172						337,361.36	1,138,326.28	1,475,687.64
	источники финансирования дефицита	173							65,318,283.40	65,318,283.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,228,684,237.87	1,249,978,577.76	3,669,845,442.40	6,148,508,258.03
	в том числе:									
	доходы	181					216,570.00		5,109,865.19	5,326,435.19
	расходы	182					1,228,467,667.87	1,249,978,577.76	3,594,183,418.19	6,072,629,663.82
	источники финансирования дефицита	183							70,552,159.02	70,552,159.02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,684,306.93	1,684,306.93			1,684,306.93	1,684,306.93
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		29,250,223.84	12,932,430.54	42,182,654.38		37,345,171.31	21,229,698.67	58,574,869.98
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		53,563.00		53,563.00		53,563.00		53,563.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		32,604,890.36		32,604,890.36		32,604,890.36		32,604,890.36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	11,970.00	89,115.66	24,155.00	125,240.66	10,830.00	85,355.66	303,406.51	399,592.17

Номер забалан- сового 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	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)

МОКРЫШЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Волкова Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись) Волкова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5DE9F6E49E32A9012D971D103665A4D7

Владелец **Волкова Татьяна Александровна**

Действителен с **20.06.2023** по **12.09.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008F5DBF1CF6D702E55F45C3875AB0DF0B

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **15.01.2024** по **09.04.2025**

Выдан **Казначейство России**