

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 года.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического
агентства"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	54112669
ИНН	6630007969
по ОКТМО	65749000001
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	-	25 156 014,57	13 195 560,37	38 351 574,94	-	28 047 946,60	16 710 879,52	44 758 826,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 729 531,46	11 925 251,09	35 654 782,55	-	23 190 475,67	13 161 190,24	36 351 665,91
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 729 531,46	11 925 251,09	35 654 782,55	-	23 190 475,67	13 161 190,24	36 351 665,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 426 483,11	1 270 309,28	2 696 792,39	-	4 857 470,93	3 549 689,28	8 407 160,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 787 152,34	-	2 787 152,34	-	3 985 537,99	-	3 985 537,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	90 188,56	734 765,15	824 953,71	2 206 109,80	1 289 743,07	1 744 895,44	5 240 748,31
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	194 300,00	194 300,00	-	-	254 642,76	254 642,76

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
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	47 187,57	47 187,57
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	37 025,96	209 417,53	246 443,49
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	4 303 824,01	2 199 374,43	6 503 198,44	2 206 109,80	10 169 777,95	5 798 645,01	18 174 532,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 698 974,45	2 825 010,46	5 189 178,47	11 713 163,38	-	21 137,92	2 373 682,67	2 394 820,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 698 974,45	2 825 010,46	5 189 178,47	11 713 163,38	-	21 137,92	2 373 682,67	2 394 820,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 334 435,45	937 179,63	60 271 615,08	-	-	620 468,93	620 468,93
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	43 778,04	43 778,04	401 300,00	2 000,00	377 609,69	780 909,69
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 646,81	2 646,81	-	-	413 551,90	413 551,90
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	3 698 974,45	62 159 445,91	6 172 782,95	72 031 203,31	401 300,00	23 137,92	3 785 313,19	4 209 751,11
БАЛАНС (стр.190+стр.340)	350	3 698 974,45	66 463 269,92	8 372 157,38	78 534 401,75	2 607 409,80	10 192 915,87	9 583 958,20	22 384 283,87

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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	137 051,72	98 007,20	235 058,92	-	-	271 859,34	271 859,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	37 175,46	37 175,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 698 974,45	69 975,08	5 520,00	3 774 469,53	-	-	44 864,02	44 864,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	13 217,00	13 217,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	13 217,00	13 217,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами в части незавершенных расчетов (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	41 920,20	41 920,20	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 693 869,07	-	21 693 869,07	-	26 575 554,72	-	26 575 554,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 270 500,00	-	59 270 500,00	-	-	24,00	24,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 522 974,42	515 858,61	4 038 833,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470+ стр.480+ стр.510+ стр.520)	550	3 698 974,45	81 171 395,87	185 447,40	85 055 817,72	-	30 098 529,14	845 822,97	30 944 352,11
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 14 708 125,95	8 186 709,98	- 6 521 415,97	2 607 409,80	- 19 905 613,27	8 738 135,23	- 8 560 068,24
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 698 974,45	66 463 269,92	8 372 157,38	78 534 401,75	2 607 409,80	10 192 915,87	9 583 958,20	22 384 283,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учётом 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 430,00	3 430,00	-	-	1 398,00	1 398,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	160 793,51	160 793,51	-	-	160 793,51	160 793,51
	в том числе:									
	юридические лица	041	-	-	160 793,51	160 793,51	-	-	160 793,51	160 793,51
	физические лица	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	86 500,00	86 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4 182 100,00	60 313 735,45	18 717 088,39	83 212 923,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 182 100,00	60 249 800,00	18 377 498,80	82 809 398,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	63 935,45	339 589,59	403 525,04	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 881 074,45	63 062 299,52	21 438 495,59	92 381 869,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 182 100,00	51 153 399,52	20 661 342,03	75 996 841,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 698 974,45	11 908 900,00	777 153,56	16 385 028,01

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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	юрídические лица	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	физические лица	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	105 083,09	1 209 886,44	1 314 971,53	-	97 958,09	1 382 923,38	1 480 881,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

Перминова С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Глазырина С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2022 г.