БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2017		Дата	01 01 2017
Учреждение	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	по ОКПО	01896814
Обособленное подразделение		ИНН	7813047463
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
Наименование бюджета		Глава по БК	056
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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)*, всего	010		6 641 206 563,04	822 073 672,63	7 463 280 235,67		6 793 731 681,21	855 774 367,71	7 649 506 048,92
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 616 929 729,74	190 401,00	1 617 120 130,74		1 616 929 729,74	190 401,00	1 617 120 130,74
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 742 998 356,33	586 989 903,68	5 329 988 260,01		4 893 825 175,90	616 794 299,38	5 510 619 475,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		281 278 476,97	234 893 367,95	516 171 844,92		282 976 775,57	238 789 667,33	521 766 442,90
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		4 851 845 668,22	646 577 670,58	5 498 423 338,80		5 118 542 734,13	679 504 310,56	5 798 047 044,69
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		589 097 893,38	102 695,48	589 200 588,86		616 829 637,90	114 082,16	616 943 720,06
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 994 433 865,46	422 825 840,78	4 417 259 706,24		4 230 904 753,13	449 069 838,03	4 679 974 591,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		268 313 909,38	223 649 134,32	491 963 043,70		270 808 343,10	230 320 390,37	501 128 733,47
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 789 360 894,82	175 496 002,05	1 964 856 896,87		1 675 188 947,08	176 270 057,15	1 851 459 004,23
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 027 831 836,36	87 705,52	1 027 919 541,88		1 000 100 091,84	76 318,84	1 000 176 410,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		748 564 490,87	164 164 062,90	912 728 553,77		662 920 422,77	167 724 461,35	830 644 884,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		12 964 567,59	11 244 233,63	24 208 801,22		12 168 432,47	8 469 276,96	20 637 709,43
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 678 716 403,19		1 678 716 403,19		1 678 716 403,19		1 678 716 403,19
Материальные запасы (010500000)	080	56 513 139,58	242 924 331,52	150 356 693,33	449 794 164,43	41 571 381,77	185 771 458,02	143 484 012,47	370 826 852,26
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			15 995 743,52	15 995 743,52			20 116 615,37	20 116 615,37
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			15 995 743,52	15 995 743,52			20 116 615,37	20 116 615,37
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	56 513 139,58	3 711 001 629,53	341 848 438,90	4 109 363 208,01	41 571 381,77	3 539 676 808,29	339 870 684,99	3 921 118 875,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	7 553 978,75	22 584 613,77	316 184 632,00	346 323 224,52	1 136 630,81	5 007 509,69	326 826 964,06	332 971 104,56
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	7 553 978,75	22 584 613,77	316 184 632,00	346 323 224,52	1 136 630,81	5 007 509,69	326 826 964,06	332 971 104,56
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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 доходам (020500000)	230			142 999 246,41	142 999 246,41			173 776 320,67	173 776 320,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	498 630,87	18 341 081,95	2 118 035,03	20 957 747,85		81 779,98	70 902,26	152 682,24
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (ссудам)(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		309 390,00	1 001 290,00	1 310 680,00		26 488,50	2 453 601,00	2 480 089,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		11 500,00	110 428,21	121 928,21		11 500,00	15 150,00	26 650,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-3 455 112 730,42	-164 251 768,42	-3 619 364 498,84		-3 341 736 917,80	-167 796 694,29	-3 509 533 612,09
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335							4 085,90	4 085,90
расчеты с учредителем (021006000)	336	X	-8 038 644 489,26	-587 180 304,68	-8 625 824 793,94	X	-8 189 471 308,83	-616 984 700,38	-8 806 456 009,21
амортизация ОЦИ*	337	X	4 583 531 758,84	422 928 536,26	5 006 460 295,10	X	4 847 734 391,03	449 183 920,19	5 296 918 311,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-3 455 112 730,42	-164 251 768,42	-3 619 364 498,84	X	-3 341 736 917,80	-167 800 780,19	-3 509 537 697,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		3 139 230,60	2 561 285,28	5 700 515,88		26 841,59	2 723 971,80	2 750 813,39
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	8 052 609,62	-3 410 726 914,10	300 723 148,51	-3 101 951 155,97	1 136 630,81	-3 336 582 798,04	338 070 215,50	-2 997 375 951,73
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	64 565 749,20	300 274 715,43	642 571 587,41	1 007 412 052,04	42 708 012,58	203 094 010,25	677 940 900,49	923 742 923,32

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)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		229 015,07	1 098 164,66	1 327 179,73			16 402 478,13	16 402 478,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			245 398,77	245 398,77		30 622,05		30 622,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			245 398,77	245 398,77				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515						30 622,05		30 622,05
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	112 560,00	621 234,41	26 156 062,97	26 889 857,38	1 122 829,21	428 834,83	30 351 689,24	31 903 353,28
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	24 336 097,29	24 336 097,29	X	X	29 821 699,10	29 821 699,10
расчеты с депонентами (030402000)	532	112 560,00	621 234,41	1 819 965,68	2 553 760,09	1 122 829,21	428 834,83	529 990,14	2 081 654,18
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 553 978,75		181 043 941,00	188 597 919,75	**1 136 630,81**		176 705 933,41	177 842 564,22
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	7 666 538,75	850 249,48	208 543 567,40	217 060 355,63	2 259 460,02	459 456,88	223 460 100,78	226 179 017,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	56 899 210,45	299 424 465,95	434 028 020,01	790 351 696,41	40 448 552,56	202 634 553,37	454 480 799,71	697 563 905,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	56 899 210,45	-4 288 325 936,28	6 700 376,18	-4 224 726 349,65	40 448 552,56	-4 645 099 837,66	5 296 879,52	-4 599 354 405,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 1	X	4 583 531 758,84	422 928 536,26	5 006 460 295,10	X	4 847 734 391,03	449 183 920,19	5 296 918 311,22
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 218 643,39	4 399 107,57	8 617 750,96				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	64 565 749,20	300 274 715,43	642 571 587,41	1 007 412 052,04	42 708 012,58	203 094 010,25	677 940 900,49	923 742 923,32

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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, всего	010		2 188 504,00	52 928 316,28	55 116 820,28		2 188 504,00	87 544 551,89	89 733 055,89
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		2 188 504,00	52 928 316,28	55 116 820,28		2 188 504,00	87 544 551,89	89 733 055,89
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020			74 838,22	74 838,22			74 838,22	74 838,22
	в том числе:									
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		29 029,00	18 223,00	47 252,00		20 555,00	19 199,00	39 754,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		20 890 344,01	19 663 227,92	40 553 571,93		20 908 389,57	22 357 366,02	43 265 755,59
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			1 276 985,68	1 276 985,68			1 220 143,75	1 220 143,75
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			1 276 985,68	1 276 985,68			1 220 143,75	1 220 143,75
08	Путевки неоплаченные	080		922 545,60		922 545,60		922 545,60		922 545,60
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		120 914,75	394 254,84	515 169,59		138 898,89	455 476,97	594 375,86
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, всего	120			1 285 093,42	1 285 093,42			2 123 945,92	2 123 945,92
13	Эксперементальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	X	X	0,00	276 954 395,07	2 969 945 528,18	2 385 785 983,26	5 632 685 906,51
	в том числе: доходы	171	X	X	X		276 954 395,07	2 969 945 528,18	2 385 785 983,26	5 632 685 906,51
	расходы	172	X	X	X					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	X	X					
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	0,00	283 371 743,01	2 987 522 632,26	2 375 143 651,20	5 646 038 026,47
	в том числе: доходы	181	X	X	X					
	расходы	182	X	X	X		283 371 743,01	2 987 522 632,26	2 375 143 651,20	5 646 038 026,47
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	X	X	X					
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83
	в том числе: до 1 января 2014 года	201	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83
	2014 год	202								
	2015 год	203								
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		28 342 724,72	30 890 662,99	59 233 387,71		28 969 621,80	32 311 445,86	61 281 067,66
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		28 342 724,72	30 890 662,99	59 233 387,71		28 969 621,80	32 311 445,86	61 281 067,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230			249 020,00	249 020,00			249 207,00	249 207,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе: основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе: основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310								

ректор _____ /Багненко С.Ф./
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ /Смирнова Е.К./
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ // _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

«03» февраля 2017 года