БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.22
Учреждение	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицин	по ОКПО 01896814
		ИНН 7813047463
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 40392000
		по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН
		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)*	010		6 848 556 852,18	897 926 397,45	7 746 483 249,63		6 957 544 232,51	915 390 304,64	7 872 934 537,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5 232 931 860,70	720 814 010,86	5 953 745 871,56		5 420 862 764,32	766 785 799,86	6 187 648 564,18
из них: амортизация основных средств*	021		5 232 931 860,70	720 814 010,86	5 953 745 871,56		5 420 862 764,32	766 785 799,86	6 187 648 564,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 615 624 991,48	177 112 386,59	1 792 737 378,07		1 536 681 468,19	148 604 504,78	1 685 285 972,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			275 115,00	275 115,00			581 050,00	581 050,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			275 115,00	275 115,00			482 268,35	482 268,35
из них: амортизация нематериальных активов*	051			275 115,00	275 115,00			482 268,35	482 268,35
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							98 781,65	98 781,65
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 678 716 403,19		1 678 716 403,19		1 340 926 304,21		1 340 926 304,21
Материальные запасы (010500000), всего	080	36 480 719,83	173 702 392,18	175 740 913,00	385 924 025,01	33 435 894,43	209 795 991,45	159 770 253,04	403 002 138,92
из них: внеоборотные	081						652 893,78	2 475 782,35	3 128 676,13

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			31 016 484,60	31 016 484,60			37 714 196,70	37 714 196,70
из них: долгосрочные	101							23 848 742,72	23 848 742,72
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			174 360,00	174 360,00			12 233 250,00	12 233 250,00
из них: внеоборотные	121							12 233 250,00	12 233 250,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						11 250,00	199 906,20	211 156,20
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	36 480 719,83	3 468 043 786,85	384 044 144,19	3 888 568 650,87	33 435 894,43	3 087 415 013,85	358 620 892,37	3 479 471 800,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 610 984,45	2 932 305,35	506 972 518,38	511 515 808,18	55 763 028,93	2 152 823,62	320 769 454,96	378 685 307,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 610 984,45	2 932 305,35	506 961 738,38	511 505 028,18	55 763 028,93	2 152 823,62	320 479 038,96	378 394 891,51
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			10 780,00	10 780,00			290 416,00	290 416,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			230 078 951,31	230 078 951,31		69 145,00	268 755 687,16	268 824 832,16
из них: долгосрочная	251							8 541 726,39	8 541 726,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 755 734,21	6 842 608,89	10 598 343,10		808 518,37	7 500 155,00	8 308 673,37
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								
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	1 610 984,45	6 688 039,56	743 894 078,58	752 193 102,59	55 763 028,93	3 030 486,99	597 025 297,12	655 818 813,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 091 704,28	3 474 731 826,41	1 127 938 222,77	4 640 761 753,46	89 198 923,36	3 090 445 500,84	955 646 189,49	4 135 290 613,69

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	1 522 722,71	379 539,77	6 388 488,74	8 290 751,22	1 148 920,47	379 777,91	14 551 035,31	16 079 733,69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			340 181,60	340 181,60			447 715,33	447 715,33
Иные расчеты, всего	430			9 624 357,05	9 624 357,05			20 199 029,42	20 199 029,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 624 357,05	9 624 357,05	X	X	20 199 029,42	20 199 029,42
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	1 610 984,45		240 063 741,81	241 674 726,26	55 763 028,93		197 685 900,24	253 448 929,17
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 238 603 991,26	355 105 609,60	8 593 709 600,86		8 141 502 476,36	435 501 703,08	8 577 004 179,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510			58 608 051,34	58 608 051,34			55 824 153,57	55 824 153,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 391,98	9 926 768,96	6 689 679,11	16 620 840,05		118 464 434,77	130 169 570,01	248 634 004,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 138 099,14	8 248 910 299,99	676 820 109,25	8 928 868 508,38	56 911 949,40	8 260 346 689,04	854 379 106,96	9 171 637 745,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 953 605,14	-4 774 178 473,58	451 118 113,52	-4 288 106 754,92	32 286 973,96	-5 169 901 188,20	101 267 082,53	-5 036 347 131,71
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 091 704,28	3 474 731 826,41	1 127 938 222,77	4 640 761 753,46	89 198 923,36	3 090 445 500,84	955 646 189,49	4 135 290 613,69

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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, всего	010						589 526,72	6 064 570,68	6 654 097,40
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		156 941 136,97	1 074 838,22	158 015 975,19		176 385 890,97	1 053 033,00	177 438 923,97
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		13 419,00	19 855,00	33 274,00		4 776,00	18 706,00	23 482,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040		20 919 330,99	22 377 372,19	43 296 703,18		28 986,98	6 858 662,72	6 887 649,70
	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			1 353 282,04	1 353 282,04			1 763 232,24	1 763 232,24
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		107 830,97	444 311,24	552 142,21		76 128,16	526 478,22	602 606,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							544 236 954,96	544 236 954,96
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103							544 236 954,96	544 236 954,96
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			2 655 872,11	2 655 872,11			12 323 040,86	12 323 040,86

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
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					396 212 973,80	3 918 608 028,96	3 181 740 288,90	7 496 561 291,66
	в том числе: доходы	171					396 212 973,80	3 918 608 028,96	3 181 740 288,90	7 496 561 291,66
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					342 060 929,32	3 919 387 510,69	3 368 222 988,32	7 629 671 428,33
	в том числе: доходы	181					342 060 929,32	3 919 387 510,69	3 368 222 988,32	7 629 671 428,33
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	433 261,00	1 375 466,92	1 493 143,91	3 301 871,83		2 644,07	1 184 680,92	1 187 324,99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		29 092 764,83	29 842 732,67	58 935 497,50		31 604 186,13	31 648 168,51	63 252 354,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			249 637,00	249 637,00			249 860,00	249 860,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						2 743 277,74		2 743 277,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					1 614,00	88 940,00	285 694,15	376 248,15

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Багненко Сергей Федорович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Алиев Роман Владимирович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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