

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение _____ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность : годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01896814
ИНН	7813047463
по ОКТМО	40392000
по ОКПО	
ИНН	
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		7,288,268,534.19	915,541,984.33	8,203,810,518.52		7,832,491,526.81	980,173,497.32	8,812,665,024.13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5,671,994,250.25	785,723,312.38	6,457,717,562.63		5,824,118,381.93	838,875,235.48	6,662,993,617.41
из них:									
амортизация основных средств*	021		5,671,994,250.25	785,723,312.38	6,457,717,562.63		5,824,118,381.93	838,875,235.48	6,662,993,617.41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1,616,274,283.94	129,818,671.95	1,746,092,955.89		2,008,373,144.88	141,298,261.84	2,149,671,406.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			910,125.00	910,125.00			1,029,255.00	1,029,255.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			831,093.59	831,093.59			975,860.75	975,860.75
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			831,093.59	831,093.59			975,860.75	975,860.75
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			79,031.41	79,031.41			53,394.25	53,394.25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,369,457,752.49		1,369,457,752.49		1,369,457,752.49		1,369,457,752.49
Материальные запасы (010500000), всего	080	27,022,139.77	214,330,614.21	179,700,027.92	421,052,781.90	103,024,586.37	271,657,065.56	312,007,820.10	686,689,472.03
из них:									
внеоборотные	081		652,959.78	2,472,627.35	3,125,587.13		2,338,880.48	2,780,667.35	5,119,547.83

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			247,833.34	247,833.34			597,249.34	597,249.34
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	2,701,740.35	3,541,823.08	2,521,919,789.28	2,528,163,352.71	93,471,377.66	20,671,083.60	3,032,788,652.01	3,146,931,113.27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29,723,880.12	3,203,635,644.58	2,897,007,376.91	6,130,366,901.61	196,495,964.03	3,670,750,273.00	3,556,424,429.54	7,423,670,666.57

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	832,989.23	194,155.61	9,051,298.64	10,078,443.48	1,425,548.70	1,188,013.28	12,261,523.36	14,875,085.34
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2,521,844.37	11,945.47	792,347.87	3,326,137.71	93,471,467.66		3,177,016.34	96,648,484.00
Иные расчеты, всего	430			7,599,402.44	7,599,402.44			16,369,857.97	16,369,857.97
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7,599,402.44	7,599,402.44	X	X	16,369,857.97	16,369,857.97
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			248,730,548.05	248,730,548.05			449,960,709.02	449,960,709.02
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8,503,896,534.54	396,234,753.37	8,900,131,287.91		9,046,604,292.30	389,555,928.15	9,436,160,220.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1,903,874,272.53	1,903,874,272.53			2,112,857,737.22	2,112,857,737.22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		189,158,730.18	183,032,996.23	372,191,726.41		187,809,336.57	255,472,501.19	443,281,837.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3,354,833.60	8,693,261,365.80	2,749,315,619.13	11,445,931,818.53	94,897,016.36	9,235,601,642.15	3,239,655,273.25	12,570,153,931.76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26,369,046.52	-5,489,625,721.22	147,691,757.78	-5,315,564,916.92	101,598,947.67	-5,564,851,369.15	316,769,156.29	-5,146,483,265.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29,723,880.12	3,203,635,644.58	2,897,007,376.91	6,130,366,901.61	196,495,964.03	3,670,750,273.00	3,556,424,429.54	7,423,670,666.57

* 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		669,526.72	6,092,566.08	6,762,092.80		669,526.72	6,092,566.08	6,762,092.80
02	Материальные ценности на хранении	020		43,053,512.42	2,253,033.00	45,306,545.42		104,324,382.64	3,112,982.28	107,437,364.92
03	Бланки строгой отчетности	030		16,179.00	23,197.00	39,376.00		18,040.00	27,611.00	45,651.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		16,232.90	9,829,054.02	9,845,286.92		21,436.84	8,696,416.09	8,717,852.93
	в том числе:									
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			1,438,608.59	1,438,608.59			1,408,956.71	1,408,956.71
08	Путевки неоплаченные	080		922,545.60		922,545.60			3,505,164.45	3,505,164.45
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		76,128.16	605,566.63	681,694.79		76,493.16	880,183.54	956,676.70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			625,587,112.56	625,587,112.56			758,280,512.17	758,280,512.17
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			625,587,112.56	625,587,112.56			758,280,512.17	758,280,512.17
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			7,397,330.83	7,397,330.83			7,901,274.64	7,901,274.64

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											Деятельность с целевыми средствами
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					1,551,854,083.26	4,478,514,683.38	3,577,357,344.64	9,607,726,111.28	
	в том числе:										
	доходы	171					1,551,854,083.26	4,477,037,559.59	3,536,344,109.74	9,565,235,752.59	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173						1,477,123.79	41,013,234.90	42,490,358.69	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,461,084,445.95	4,470,679,480.15	3,432,232,306.25	9,363,996,232.35	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					1,461,084,445.95	4,470,679,480.15	3,424,868,041.20	9,356,631,967.30	
	источники финансирования дефицита	183							7,364,265.05	7,364,265.05	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		2,644.07	2,505,851.32	2,508,495.39			5,086,341.57	5,086,341.57	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		45,995,155.95	33,760,882.69	79,756,038.64		49,793,528.63	38,636,378.42	88,429,907.05	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230			249,830.00	249,830.00			250,217.00	250,217.00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2,828,222.68		2,828,222.68		2,892,790.45		2,892,790.45	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4,369.76	699,223.20	773,382.15	1,476,975.11	4,519.76	958,715.65	886,423.80	1,849,659.21	

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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Багненко Сергей Федорович
(подпись) (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

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Алиев Роман Владимирович
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 марта 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 476202CF8D3DB1C9069FB7E48B8771A2820
Владелец **Алиев Роман Владимирович**
Действителен с **04.12.2020** по **04.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 013B93F70CF8BADBE88879FF5B433890EC7
Владелец **Багненко Сергей Федорович**
Действителен с **07.05.2020** по **07.08.2021**
Выдан **Федеральное казначейство**