

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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		7,832,491,526.81	980,173,497.32	8,812,665,024.13		8,221,553,785.46	1,153,889,903.46	9,375,443,688.92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5,824,118,381.93	838,875,235.48	6,662,993,617.41		6,106,150,611.51	860,652,603.63	6,966,803,215.14
из них:									
амортизация основных средств*	021		5,824,118,381.93	838,875,235.48	6,662,993,617.41		6,106,150,611.51	860,652,603.63	6,966,803,215.14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,008,373,144.88	141,298,261.84	2,149,671,406.72		2,115,403,173.95	293,237,299.83	2,408,640,473.78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,029,255.00	1,029,255.00			2,879,925.50	2,879,925.50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			975,860.75	975,860.75			840,324.71	840,324.71
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			975,860.75	975,860.75			840,324.71	840,324.71
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			53,394.25	53,394.25			2,039,600.79	2,039,600.79
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)** (остаточная стоимость), всего	080	103,024,586.37	271,657,065.56	312,012,563.10	686,694,215.03	88,609,037.16	364,650,778.89	397,716,552.76	850,976,368.81
из них:									
внеоборотные	081		2,338,880.48	2,780,667.35	5,119,547.83		2,242,824.90	2,399,486.93	4,642,311.83

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			597,249.34	597,249.34			1,556,337.48	1,556,337.48
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	93,471,377.66	20,671,083.60	3,032,838,091.72	3,146,980,552.98	17,532,084.87	5,470,632.43	3,263,060,695.68	3,286,063,412.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	196,495,964.03	3,670,750,273.00	3,559,772,060.11	7,427,018,297.14	106,141,122.03	3,858,433,245.78	4,047,785,726.43	8,012,360,094.24

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	1,425,548.70	1,188,020.28	12,366,909.78	14,980,478.76	1,161,146.69	448,335.07	11,918,562.38	13,528,044.14
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93,471,467.66		3,177,016.34	96,648,484.00	17,532,084.87		5,761,023.14	23,293,108.01
Иные расчеты, всего	430			16,369,857.97	16,369,857.97			23,160,721.28	23,160,721.28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16,369,857.97	16,369,857.97	X	X	23,160,721.28	23,160,721.28
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			450,196,731.25	450,196,731.25			446,142,245.77	446,142,245.77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9,046,604,292.31	389,555,928.15	9,436,160,220.46		9,439,503,766.72	375,337,582.30	9,814,841,349.02
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,112,857,737.22	2,112,857,737.22			2,135,300,945.84	2,135,300,945.84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		187,809,336.57	255,472,501.19	443,281,837.76		188,415,795.25	358,038,464.22	546,454,259.47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	94,897,016.36	9,235,601,649.16	3,239,996,681.90	12,570,495,347.42	18,693,231.56	9,628,367,897.04	3,355,659,544.93	13,002,720,673.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101,598,947.67	-5,564,851,376.16	319,775,378.21	-5,143,477,050.28	87,447,890.47	-5,769,934,651.26	692,126,181.50	-4,990,360,579.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	196,495,964.03	3,670,750,273.00	3,559,772,060.11	7,427,018,297.14	106,141,122.03	3,858,433,245.78	4,047,785,726.43	8,012,360,094.24

* 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			387,782.22	387,782.22			387,782.22	387,782.22
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		104,324,382.64	3,112,982.28	107,437,364.92		14,305,893.92	9,674,921.96	23,980,815.88
03	Бланки строгой отчетности	030		18,040.00	27,611.00	45,651.00		9,306.00	35,340.00	44,646.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21,436.84	8,696,416.09	8,717,852.93		21,436.84	3,733,539.81	3,754,976.65
	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			1,408,956.71	1,408,956.71			1,396,768.73	1,396,768.73
08	Путевки неоплаченные	080			3,505,164.45	3,505,164.45			3,533,391.32	3,533,391.32
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		76,493.16	880,183.54	956,676.70	7,360.13	31,549.80	936,048.56	974,958.49
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			758,280,512.17	758,280,512.17			738,263,752.05	738,263,752.05
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			758,280,512.17	758,280,512.17			738,263,752.05	738,263,752.05
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			7,901,274.64	7,901,274.64			3,798,784.89	3,798,784.89

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					398,498,915.67	4,884,205,342.88	4,567,770,485.03	9,850,474,743.58		
	в том числе:											
	доходы	171					416,986,564.68	4,874,137,910.80	4,513,626,053.69	9,804,750,529.17		
	расходы	172						551,119.27	6,813,576.87	7,364,696.14		
	источники финансирования дефицита	173						9,516,312.81	47,330,854.47	38,359,518.27		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					519,298,208.46	4,892,669,859.37	4,491,787,670.50	9,903,755,738.33		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					519,298,208.46	4,892,669,859.37	4,486,907,290.69	9,898,875,358.52		
	источники финансирования дефицита	183							4,880,379.81	4,880,379.81		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			5,086,341.57	5,086,341.57			1,130,257.03	1,130,257.03		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		49,793,528.63	38,640,155.44	88,433,684.07		51,096,691.72	41,912,022.05	93,008,713.77		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			250,217.00	250,217.00			244,510.00	244,510.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2,892,790.45		2,892,790.45		1,758,919.17		1,758,919.17		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4,519.76	958,715.65	886,423.80	1,849,659.21	4,894.76	2,176,705.26	1,034,564.58	3,216,164.60		

1	2	3	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
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Багненко Сергей Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Щербакова Светлана Валериевна
(расшифровка подписи)

Щербакова Светлана Валериевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

на 11 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1057D1C72E554EF34DC82983BVC79A8FA47
Владелец **Щербакова Светлана Валериевна**
Действителен с **25.05.2021** по **25.08.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D6AA0CA75E927A7000874D847063E06467
Владелец **Багненко Сергей Федорович**
Действителен с **13.07.2021** по **13.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

