

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		8,115,827,231.32	1,081,487,414.77	9,197,314,646.09		8,294,971,428.36	1,237,993,103.62	9,532,964,531.98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6,000,424,057.37	785,899,506.59	6,786,323,563.96		5,979,378,037.29	859,856,905.21	6,839,234,942.50
из них:									
амортизация основных средств*	021		6,000,424,057.37	785,899,506.59	6,786,323,563.96		5,979,378,037.29	859,856,905.21	6,839,234,942.50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,115,403,173.95	295,587,908.18	2,410,991,082.13		2,315,593,391.07	378,136,198.41	2,693,729,589.48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			2,926,099.50	2,926,099.50			3,274,504.50	3,274,504.50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			886,498.71	886,498.71			1,240,248.54	1,240,248.54
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			886,498.71	886,498.71			1,240,248.54	1,240,248.54
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			2,039,600.79	2,039,600.79			2,034,255.96	2,034,255.96
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,369,457,752.49		1,369,457,752.49		1,277,556,797.49		1,277,556,797.49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	88,609,037.16	364,807,132.81	398,235,100.24	851,651,270.21	86,405,800.35	350,884,894.73	407,475,655.78	844,766,350.86
из них:									
внеоборотные	081		2,242,824.90	2,399,486.93	4,642,311.83		2,228,124.90	2,290,242.85	4,518,367.75

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			1,556,337.48	1,556,337.48			1,251,160.81	1,251,160.81
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	17,532,084.87	5,617,602.43	3,573,815,725.08	3,596,965,412.38	1,981,132,778.70	3,620,582,836.02	3,835,595,452.89	9,437,311,067.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	106,141,122.03	3,858,736,569.70	4,361,814,491.66	8,326,692,183.39	2,067,538,579.05	7,567,517,919.24	4,717,972,101.79	14,353,028,600.08

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	1,161,146.69	448,335.07	12,208,721.69	13,818,203.45	1,105,380.19	570,718.63	7,441,701.27	9,117,800.09
из них:									
долгосрочная	411							2,448,718.55	2,448,718.55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17,532,084.87		5,761,023.14	23,293,108.01	40,843,878.70		10,590,327.45	51,434,206.15
Иные расчеты, всего	430			23,160,721.28	23,160,721.28			24,075,161.77	24,075,161.77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23,160,721.28	23,160,721.28	X	X	24,075,161.77	24,075,161.77
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			444,696,900.77	444,696,900.77			510,004,300.12	510,004,300.12
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9,439,503,766.72	375,337,582.30	9,814,841,349.02		9,526,060,843.16	359,745,800.11	9,885,806,643.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,135,300,945.84	2,135,300,945.84	1,940,288,900.00	3,600,283,155.82	2,108,757,285.38	7,649,329,341.20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		188,415,795.25	358,038,464.22	546,454,259.47		168,898,794.79	490,701,155.04	659,599,949.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18,693,231.56	9,628,367,897.04	3,354,504,359.24	13,001,565,487.84	1,982,238,158.89	13,295,813,512.40	3,511,315,731.14	18,789,367,402.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87,447,890.47	-5,769,631,327.34	1,007,310,132.42	-4,674,873,304.45	85,300,420.16	-5,728,295,593.16	1,206,656,370.65	-4,436,338,802.35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	106,141,122.03	3,858,736,569.70	4,361,814,491.66	8,326,692,183.39	2,067,538,579.05	7,567,517,919.24	4,717,972,101.79	14,353,028,600.08

* 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		13,602,912.92	9,674,921.96	23,277,834.88		347,939,947.65	9,674,944.96	357,614,892.61
03	Бланки строгой отчетности	030		6,356.00	17,070.00	23,426.00				
04	Сомнительная задолженность, всего	040		21,436.84	3,733,539.81	3,754,976.65		32,737.05	925,026.95	957,764.00
	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			1,396,768.73	1,396,768.73			1,367,327.30	1,367,327.30
08	Путевки неоплаченные	080			3,533,391.32	3,533,391.32			3,533,391.32	3,533,391.32
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	7,360.13	31,549.80	936,048.56	974,958.49		9,047.43	923,427.59	932,475.02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			738,263,752.05	738,263,752.05			430,781,564.07	430,781,564.07
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			738,263,752.05	738,263,752.05			430,781,564.07	430,781,564.07
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			3,798,784.89	3,798,784.89			3,574,466.12	3,574,466.12

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
			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					643,131,425.69	5,155,544,194.39	5,207,022,795.95	11,005,698,416.03
	в том числе:									
	доходы	171					670,884,713.66	5,166,480,466.37	5,416,831,656.09	11,254,196,836.12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					-27,753,287.97	-10,936,271.98	-209,808,860.14	-248,498,420.09
18	Выбытия денежных средств, всего	180					643,131,425.69	5,155,544,194.39	5,207,022,795.93	11,005,698,416.01
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					643,131,425.69	5,155,544,194.39	5,207,022,795.93	11,005,698,416.01
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,130,257.03	1,130,257.03			544,689.19	544,689.19
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		156,823,245.86	116,753,683.09	273,576,928.95		152,448,468.43	116,662,057.55	269,110,525.98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			244,510.00	244,510.00			239,821.00	239,821.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1,758,919.17	4,489,130.19	6,248,049.36		1,709,821.72	4,489,130.19	6,198,951.91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		22,537.45		22,537.45		26,319.32	6,590,544.66	6,616,863.98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	4,894.76	2,176,705.26	1,034,564.58	3,216,164.60	1,764.00	1,543,476.20	989,255.94	2,534,496.14

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
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)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00AF0963446A6136F0C646B7F64D9FD85A
Владелец **Щербакова Светлана Валериевна**
Действителен с **19.07.2022** по **12.10.2023**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 51885595967710847D092D5FB4DA4526
Владелец **Багненко Сергей Федорович**
Действителен с **03.10.2022** по **27.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

