

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	20 999 242,67	20 999 242,67	-	45 268 202,78	45 268 202,78	-	66 267 445,48	-	18 618 396,56	42 933 243,01	61 551 639,57
ПАССИВ	700	-	-	-	20 999 242,67	20 999 242,67	-	45 268 202,78	45 268 202,78	-	66 267 445,48	-	18 618 396,56	42 933 243,01	61 551 639,57
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единица измерения: руб.

Бюджетный фонд: ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОДЫ
ФГОУПР
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКТО
ИИН
38830099
2633003556
по ОКТМО
по ОКТО
ИИН
Глава по БАК
056
по ОКЕИ
383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми поступлениями		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		прочие виды деятельности		
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	31 315 644,50	31 315 644,50	-	5 497 335,30	5 497 335,30	36 812 979,80	-	31 089 299,15	6 180 121,85	37 269 421,00	-	-
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	20 722 126,85	20 722 126,85	-	4 505 185,15	4 505 185,15	25 227 312,00	-	22 780 721,71	5 399 029,96	28 189 751,67	-	-
из них:	021	-	20 722 126,85	20 722 126,85	-	4 505 185,15	4 505 185,15	25 227 312,00	-	22 780 721,71	5 399 029,96	28 189 751,67	-	-
из них: амортизация основных средств	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 593 517,65	10 593 517,65	-	992 150,15	992 150,15	11 585 667,80	-	8 308 577,44	851 091,89	9 139 669,33	-	-
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 868 967,24	9 868 967,24	-	-	-	9 868 967,24	-	9 868 967,24	-	9 868 967,24	-	9 868 967,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	536 757,69	536 757,69	-	817 555,22	817 555,22	1 354 312,81	-	440 851,88	1 019 938,27	1 460 790,15	-	-
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высвобождаемые	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высвобождаемые	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	129 503,18	129 503,18	-	129 503,18	-	86 954,74	-	86 954,74
Итого по разделу I	190	-	20 999 242,67	20 999 242,67	-	1 939 208,55	1 939 208,55	22 938 451,22	-	18 618 396,56	1 927 984,90	20 546 381,46	-	-
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	5 756 323,51	5 756 323,51	5 756 323,51	-	2 719 524,13	-	2 719 524,13	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	202	-	-	-	-	5 740 131,51	5 740 131,51	5 740 131,51	-	2 719 524,13	-	2 719 524,13	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	208	-	-	-	-	16 192,00	16 192,00	16 192,00	-	4 064,00	-	4 064,00	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	37 572 670,72	37 572 670,72	37 572 670,72	-	-	-	38 285 663,98	-	38 285 663,98
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	43 328 994,23	43 328 994,23	43 328 994,23	-	41 006 228,11	-	41 006 228,11	-	41 006 228,11
Итого по разделу III	350	-	-	-	-	45 268 202,78	45 268 202,78	66 267 445,45	-	18 618 396,56	42 933 243,01	61 551 639,57	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		-	20 999 242,67	20 999 242,67	-	45 268 202,78	45 268 202,78	66 267 445,45	-	18 618 396,56	42 933 243,01	61 551 639,57	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяющая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	297 136,56	297 136,56	-	297 136,56	-	-	203 820,37	203 820,37	
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020900000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	354 270,99	354 270,99	-	354 270,99	-	-	357 848,82	357 848,82	
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами (021000000)	480	-	-	-	34 378 211,12	34 378 211,12	-	190 286,04	190 286,04	-	34 568 497,23	-	34 117 345,72	190 286,04	34 307 631,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	48 228 541,70	48 228 541,70	-	48 228 541,70	-	-	49 742 810,38	49 742 810,38	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 628 150,75	4 628 150,75	-	3 471 198,47	3 471 198,47	-	8 099 349,22	-	5 100 411,22	4 008 151,91	9 108 563,14
Итого по разделу III	550	-	-	-	39 006 361,94	39 006 361,94	-	52 549 442,76	52 549 442,76	-	91 555 804,70	-	39 217 656,98	54 502 922,52	93 720 579,50
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-18 007 119,27	-18 007 119,27	-	-7 281 239,98	-7 281 239,98	-	-25 288 359,25	-	-20 599 250,42	-11 569 679,51	-32 169 939,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	20 999 242,67	20 999 242,67	-	45 268 202,78	45 268 202,78	-	66 267 445,45	-	18 618 386,56	42 832 242,01	61 651 639,27

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА

Форма 0503730, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, кода по плану	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	235 581,40	235 581,40	-	-	235 581,40	235 581,40
02	Материальные ценности на складе	020	-	27,00	11,00	38,00	-	2,00	4,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 781,00	4 781,00	-	-	3 520,00	3 520,00	3 520,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041									
	042									
	043									
	044									
	045									
	046									
	047									
	048									
	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки, проезд, рубашки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	5 419,99	5 419,99	-	-	59,00	59,00
08	Путевки неотплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Выпущенные части к транспортным средствам, выданные взамен порожняку	090	-	83 510,81	54 924,00	138 434,61	-	60 310,61	74 624,00	134 934,61
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101									
	102									
	103									
	104									
	105									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Исходные документы и копии в результате неправомерного применения законодательства персонала и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	19 977 523,14	26 400 302,37	46 377 825,51
	в том числе:									
	171							-	26 044 099,91	26 044 099,91
	172							1 000 000,70	356 202,46	1 356 203,16
	173							19 977 492,44	-	19 977 492,44
18	Выбитый денежный средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 977 523,14	29 424 903,75	49 422 426,89
	в том числе:									
	181							-	136 200,00	136 200,00
	182							19 977 523,14	29 288 703,75	49 252 795,08
	183							-	8 431,81	8 431,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	34 866,81	34 866,81
	в том числе:									
	201								34 866,81	34 866,81
	202								-	-
	203								-	-
	204								-	-
	205								-	-
	206								-	-
	207								-	-
	208								-	-
	209								-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 253 996,49	2 343 082,67	4 597 079,08	-	2 215 669,50	2 346 012,07	4 961 671,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	443,00	613,00	1 056,00	-	174,00	397,00	671,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	16 053,00	5 098,00	21 151,00	-	16 453,00	15 390,00	31 843,00
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) В.И. Братухин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Е.А. Салащенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись, e-mail)