

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

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	01896659
ИНН	7704047505
по ОКТМО	45383000
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		18,526,885,308.38	7,148,839,919.14	25,675,725,227.52		19,755,212,948.86	7,975,545,611.51	27,730,758,560.37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10,078,360,993.97	5,009,668,852.38	15,088,029,846.35		10,788,783,397.43	5,506,084,560.39	16,294,867,957.82
из них:									
амортизация основных средств*	021		10,078,360,993.97	5,009,668,852.38	15,088,029,846.35		10,788,783,397.43	5,506,084,560.39	16,294,867,957.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		8,448,524,314.41	2,139,171,066.76	10,587,695,381.17		8,966,429,551.43	2,469,461,051.12	11,435,890,602.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		92,294,337.28	221,036,404.48	313,330,741.76		92,294,337.28	238,189,206.98	330,483,544.26
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		77,796,496.09	81,848,882.31	159,645,378.40		85,683,155.02	120,778,783.46	206,461,938.48
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		77,796,496.09	81,848,882.31	159,645,378.40		85,683,155.02	120,778,783.46	206,461,938.48
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		14,497,841.19	139,187,522.17	153,685,363.36		6,611,182.26	117,410,423.52	124,021,605.78
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18,267,125,035.24		18,267,125,035.24		15,906,528,904.49		15,906,528,904.49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18,707,514.42	198,508,267.23	720,003,652.60	937,219,434.25	18,824,373.76	276,462,620.93	1,029,325,666.90	1,324,612,661.59
из них:									
внеоборотные	081			331,886.00	331,886.00			208,262.00	208,262.00

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			32,989,383.64	32,989,383.64			18,503,542.18	18,503,542.18
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3,511,178.45	3,511,178.45			3,281,577.23	3,281,577.23
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	395,862,297.03	272,383,457.12	17,384,965,017.13	18,053,210,771.28	673,316,084.35	9,969,312,635.39	19,671,905,080.87	30,314,533,800.61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	414,768,144.78	27,281,461,133.03	20,687,960,210.44	48,384,189,488.25	692,318,791.40	35,206,363,787.95	23,653,959,477.92	59,552,642,057.27

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	13,941,106.14	11,798,521.77	102,751,419.77	128,491,047.68	8,161,750.44	23,800,394.97	93,596,243.22	125,558,388.63
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	272,138,460.64	3,218.00	133,521,441.53	405,663,120.17	378,222,124.35	185,602.00	128,476,711.66	506,884,438.01
Иные расчеты, всего	430			32,418,450.79	32,418,450.79			19,341,456.65	19,341,456.65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32,418,450.79	32,418,450.79	X	X	19,341,456.65	19,341,456.65
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			38,204,283.20	38,204,283.20			145,266,123.67	145,266,123.67
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		35,871,071,127.38	1,243,357,808.00	37,114,428,935.38		34,742,627,375.60	1,107,494,300.48	35,850,121,676.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	105,300,000.00		16,404,717,344.96	16,510,017,344.96	255,093,960.00	9,317,308,803.89	19,031,121,595.17	28,603,524,359.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		413,578,169.78	505,980,505.94	919,558,675.72		452,734,912.83	1,008,969,057.10	1,461,703,969.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	391,379,566.78	36,296,451,036.93	18,460,951,254.19	55,148,781,857.90	641,477,834.79	44,536,657,089.29	21,534,265,487.95	66,712,400,412.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23,388,578.00	-9,014,989,903.90	2,227,008,956.25	-6,764,592,369.65	50,840,956.61	-9,330,293,301.34	2,119,693,989.97	-7,159,758,354.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	414,768,144.78	27,281,461,133.03	20,687,960,210.44	48,384,189,488.25	692,318,791.40	35,206,363,787.95	23,653,959,477.92	59,552,642,057.27

* 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		624,434,039.14	15,859,035.70	640,293,074.84		596,469,632.41	15,589,493.37	612,059,125.78
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		551,428.20	1,755,133.86	2,306,562.06		550,358.22	2,004,347.29	2,554,705.51
03	Бланки строгой отчетности	030		20,366.00	36,622.00	56,988.00		34,930.00	37,418.00	72,348.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5,784,201.89	43,211,853.99	48,996,055.88		5,784,201.89	46,078,874.90	51,863,076.79
	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		1,185,805.88	7,986,248.09	9,172,053.97		2,448,700.00	15,104,099.32	17,552,799.32
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	12,600.00	812,134.99	13,044,128.83	13,868,863.82	12,600.00	730,595.66	14,162,414.06	14,905,609.72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		6,809,815.61	95,784,010.72	102,593,826.33		6,809,815.61	221,414,712.00	228,224,527.61
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			92,507,148.76	92,507,148.76			218,137,850.04	218,137,850.04
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105		6,809,815.61	3,276,861.96	10,086,677.57		6,809,815.61	3,276,861.96	10,086,677.57
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			502,176.00	502,176.00			502,176.00	502,176.00

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
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					2,660,254,270.50	6,688,006,314.65	16,662,073,037.38	26,010,333,622.53		
	в том числе:											
	доходы	171					2,641,830,434.11	6,568,006,314.65	13,986,212,429.56	23,196,049,178.32		
	расходы	172							62,409.10	62,409.10		
	источники финансирования дефицита	173					18,423,836.39	120,000,000.00	2,675,798,198.72	2,814,222,035.11		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,554,537,549.42	6,308,385,940.27	17,161,623,406.96	26,024,546,896.65		
	в том числе:											
	доходы	181					3,092,287.90		1,206,898.05	4,299,185.95		
	расходы	182					2,551,445,261.52	6,188,385,940.27	14,459,757,512.18	23,199,588,713.97		
	источники финансирования дефицита	183						120,000,000.00	2,700,658,996.73	2,820,658,996.73		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	4,119,506.58	2,203,512.75	22,322,391.22	28,645,410.55	7,112,611.50	2,457,452.85	28,720,110.99	38,290,175.34		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		69,314,248.58	214,782,846.09	284,097,094.67		72,438,601.60	228,762,027.69	301,200,629.29		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		6,678.06	4,975.90	11,653.96		6,733.06	4,975.90	11,708.96		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		11,806,790.73	3,169,859.58	14,976,650.31		21,321,003.58	3,169,859.58	24,490,863.16		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	360,324.08	45,506,977.43	7,706,260.07	53,573,561.58	346,824.08	45,487,192.70	7,411,602.89	53,245,619.67		

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
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

ГЛЫБОЧКО ПЕТР ВИТАЛЬЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Наумова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Наумова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Наумова Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 69D5708DA2C4F498181A57AF0FD8F40D
Владелец **Наумова Елена Викторовна**
Действителен с **13.09.2022** по **07.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00989D1F30238A554569717DEA72393B2F
Владелец **Глыбочко Петр Витальевич**
Действителен с **13.09.2022** по **07.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

