

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИ

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	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16,144,929,199.75	6,513,817,394.63	22,658,746,594.38		18,526,885,308.38	7,148,839,919.14	25,675,725,227.52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9,395,434,344.52	4,618,125,995.84	14,013,560,340.36		10,073,216,546.81	5,009,668,852.38	15,082,885,399.19
из них:									
амортизация основных средств*	021		9,395,434,344.52	4,618,125,995.84	14,013,560,340.36		10,073,216,546.81	5,009,668,852.38	15,082,885,399.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		6,749,494,855.23	1,895,691,398.79	8,645,186,254.02		8,453,668,761.57	2,139,171,066.76	10,592,839,828.33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		86,212,020.61	145,992,521.82	232,204,542.43		92,294,337.28	221,036,404.48	313,330,741.76
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		48,309,752.70	42,916,289.39	91,226,042.09		77,796,496.09	81,848,882.31	159,645,378.40
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		48,309,752.70	42,916,289.39	91,226,042.09		77,796,496.09	81,848,882.31	159,645,378.40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		37,902,267.91	103,076,232.43	140,978,500.34		14,497,841.19	139,187,522.17	153,685,363.36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		18,286,123,536.08		18,286,123,536.08		18,267,125,035.24		18,267,125,035.24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	65,821,079.18	240,311,162.57	664,107,503.55	970,239,745.30	18,707,514.42	198,508,267.23	720,003,652.60	937,219,434.25
из них:									
внеоборотные	081							331,886.00	331,886.00

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			6,736,627.04	6,736,627.04			33,067,823.64	33,067,823.64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3,766,666.30	3,766,666.30			3,511,178.45	3,511,178.45
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	594,889,222.75	3,453,966.05	15,771,775,896.42	16,370,119,085.22	377,438,460.64	272,383,457.12	17,327,033,871.89	17,976,855,789.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,815,665,759.48	25,398,736,897.58	18,735,845,290.68	45,950,247,947.74	396,344,308.39	27,281,330,501.19	20,630,029,255.23	48,307,704,064.81

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	20,827,913.37	3,453,966.05	95,340,994.40	119,622,873.82	13,941,106.14	11,798,521.77	102,735,935.88	128,475,563.79
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	594,889,222.75		173,800,315.13	768,689,537.88	273,409,076.51	3,218.00	188,619,942.03	462,032,236.54
Иные расчеты, всего	430			38,463,422.02	38,463,422.02			32,418,450.79	32,418,450.79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	38,321,248.51	38,321,248.51	X	X	32,418,450.79	32,418,450.79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			142,173.51	142,173.51				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			122,087,142.41	122,087,142.41			58,305,223.79	58,305,223.79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		33,765,412,491.49	1,107,494,300.48	34,872,906,791.97		35,871,071,127.38	1,243,357,808.00	37,114,428,935.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510			14,815,116,262.69	14,815,116,262.69	105,300,000.00		16,402,463,984.10	16,507,763,984.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	30,785,496.95	433,995,654.91	841,372,390.24	1,306,153,542.10		413,578,169.78	505,980,505.94	919,558,675.72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	646,502,633.07	34,202,862,112.45	17,193,674,827.37	52,043,039,572.89	392,650,182.65	36,296,451,036.93	18,533,881,850.53	55,222,983,070.11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,169,163,126.41	-8,804,125,214.87	1,542,170,463.31	-6,092,791,625.15	3,694,125.74	-9,015,120,535.74	2,096,147,404.70	-6,915,279,005.30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,815,665,759.48	25,398,736,897.58	18,735,845,290.68	45,950,247,947.74	396,344,308.39	27,281,330,501.19	20,630,029,255.23	48,307,704,064.81

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	57,597,603.78	849,309,605.87	207,242,862.03	1,114,150,071.68		624,434,039.14	15,859,035.70	640,293,074.84
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		551,930.20	1,754,632.86	2,306,563.06		551,427.20	1,755,132.86	2,306,560.06
03	Бланки строгой отчетности	030		12,621.00	61,975.00	74,596.00		20,366.00	36,622.00	56,988.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5,784,201.89	39,569,105.71	45,353,307.60		5,784,201.89	43,211,853.99	48,996,055.88
	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			5,520,093.69	5,520,093.69		1,185,805.88	7,986,248.09	9,172,053.97
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	21,000.00	955,899.25	9,966,577.41	10,943,476.66	12,600.00	812,134.99	13,044,128.83	13,868,863.82
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		6,809,815.61	21,648,734.69	28,458,550.30		6,809,815.61	95,784,010.72	102,593,826.33
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			18,371,872.73	18,371,872.73			92,507,148.76	92,507,148.76
	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	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					2,309,576,695.74	6,018,758,850.00	14,215,313,452.87	22,543,648,998.61
	в том числе:									
	доходы	171					2,307,604,962.91	6,018,749,378.28	14,090,518,313.62	22,416,872,654.81
	расходы	172					1,424,749.29	9,471.72	13,390,936.98	14,825,157.99
	источники финансирования дефицита	173					546,983.54		111,404,202.27	111,951,185.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,630,902,708.56	5,749,826,312.19	12,766,453,095.26	21,147,182,116.01
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2,288,341,690.88	5,749,826,312.19	12,600,504,645.47	20,638,672,648.54
	источники финансирования дефицита	183					342,561,017.68		165,948,449.79	508,509,467.47
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1,261,735.73	1,930,375.53	11,419,089.45	14,611,200.71	4,119,506.58	2,203,512.75	22,322,391.22	28,645,410.55
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		50,555,873.38	193,157,857.90	243,713,731.28		69,314,248.58	214,782,846.09	284,097,094.67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		6,627.06	4,975.90	11,602.96		6,678.06	4,975.90	11,653.96
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		12,169,009.44	3,169,859.58	15,338,869.02		11,806,790.73	3,169,859.58	14,976,650.31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	390,711.08	1,578,885.98	4,960,348.04	6,929,945.10	360,324.08	45,506,977.43	7,706,260.07	53,573,561.58

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------------------	-----	----------------	----------------------------

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

(должность) (подпись)

Ректор
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Глыбочко Петр Витальевич
(расшифровка подписи)

Грибкова Наталья Олеговна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 1 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 78ACBB591C516B6CD4869BE4D5D761BD5C
Владелец **Глыбочко Петр Витальевич**
Действителен с **19.07.2021** по **19.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D19092D1B5ABA22E6C012CBVADCA433EA
Владелец **Грибкова Наталья Олеговна**
Действителен с **13.07.2021** по **13.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**