

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ФГБУ "НМИЦ ТО им.Н.Н. ПРИОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	01897245
ИНН	7713003222
по ОКТМО	45341000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*, всего	010		5 617 986 428,49	468 390 871,58	6 086 377 300,07		5 806 605 364,87	470 358 637,06	6 276 964 001,93
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 064 823 464,64	31 320 256,15	2 096 143 720,79		2 064 823 464,64	31 320 256,15	2 096 143 720,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 096 131 309,57		3 096 131 309,57		3 286 433 595,93		3 286 433 595,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		457 031 654,28	437 070 615,43	894 102 269,71		455 348 304,30	439 038 380,91	894 386 685,21
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		3 003 447 663,67	444 389 781,44	3 447 837 445,11		3 559 640 718,07	451 575 307,54	4 011 216 025,61
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		385 599 357,16	27 240 681,88	412 840 039,04		425 973 965,08	31 320 256,15	457 294 221,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 470 162 306,06		2 470 162 306,06		2 705 530 097,76		2 705 530 097,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		147 686 000,45	417 149 099,56	564 835 100,01		428 136 655,23	420 255 051,39	848 391 706,62
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 614 538 764,82	24 001 090,14	2 638 539 854,96		2 246 964 646,80	18 783 329,52	2 265 747 976,32
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 679 224 107,48	4 079 574,27	1 683 303 681,75		1 638 849 499,56	-	1 638 849 499,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		625 969 003,51	-	625 969 003,51		580 903 498,17	-	580 903 498,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		309 345 653,83	19 921 515,87	329 267 169,70		27 211 649,07	18 783 329,52	45 994 978,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	189 601 485,83	7 181 599 820,44	38 061 569,40	7 409 262 875,67	189 493 181,00	6 859 927 460,61	90 288 663,01	7 139 709 304,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	202 600,00	-	33 839 969,21	34 042 569,21	111 019 830,94	16 922 964,99	43 264 393,02	171 207 188,95
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	202 600,00		33 839 969,21	34 042 569,21	111 019 830,94	16 922 964,99	43 016 269,34	170 959 065,27
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-		128 316,80	128 316,80
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-		119 806,88	119 806,88
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230			590 908,52	590 908,52			15 981 226,91	15 981 226,91
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		8 061 541,44	919 530,74	8 981 072,18	39 000 000,00	350 275,60	859 133,77	40 209 409,37
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 3 518 731 208,91	- 4 079 574,27	- 3 522 810 783,18	-	- 3 446 187 515,10	12 896 419,45	- 3 433 291 095,65
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 6 374 492 872,13	- 31 320 256,15	- 6 405 813 128,28		- 6 577 691 577,94	- 18 423 836,70	- 6 596 115 414,64
амортизация ОЦИ*	337		2 855 761 663,22	27 240 681,88	2 883 002 345,10		3 131 504 062,84	31 320 256,15	3 162 824 318,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 518 731 208,91	- 4 079 574,27	- 3 522 810 783,18		- 3 446 187 515,10	12 896 419,45	- 3 433 291 095,65
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	9 803,98	6 117 722,91	1 329 141,85	7 456 668,74	9 803,98	7 091 098,40	3 133 567,66	10 234 470,04
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	212 403,98	- 3 504 551 944,56	32 599 976,05	- 3 471 739 564,53	150 029 634,92	- 3 421 823 176,11	76 134 740,81	- 3 195 658 800,38
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	189 813 889,81	3 677 047 875,88	70 661 545,45	3 937 523 311,14	339 522 815,92	3 438 104 284,50	166 423 403,82	3 944 050 504,24

П А С С И В	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			7 582 520,17	7 582 520,17		626 505,20	28 097 128,50	28 723 633,70	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	44 923,45	1 101 542,20	1 146 465,65	-	6 680 175,40	4 428 445,17	11 108 620,57	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		39 256,00		39 256,00		228 490,07		228 490,07	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		5 667,45	836 332,03	841 999,48		3 959,33	821 063,34	825 022,67	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							3 346 067,00	3 346 067,00	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			57 103,50	57 103,50			50 638,16	50 638,16	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			44 485,00	44 485,00		6 447 726,00	47 055,00	6 494 781,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			163 621,67	163 621,67			163 621,67	163 621,67	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	8 498,82	11 131 003,98	11 139 502,80	-	0,08	16 597 696,06	16 597 696,14
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			11 131 003,98	11 131 003,98			16 597 696,06	16 597 696,06
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		8 498,82		8 498,82		0,08		0,08
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	202 600,00		52 639 877,99	52 842 477,99	111 019 830,94		22 810 456,51	133 830 287,45
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	202 600,00	53 422,27	72 454 944,34	72 710 966,61	111 019 830,94	7 306 680,68	71 933 726,24	190 260 237,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	189 611 289,81	3 676 994 453,61	- 1 793 398,89	3 864 812 344,53	228 502 984,98	3 430 797 603,82	94 489 677,58	3 753 790 266,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	189 611 289,81	809 371 022,67	- 36 167 286,51	962 815 025,97	228 502 984,98	282 005 637,97	55 736 796,84	566 245 419,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 855 761 663,22	27 240 681,88	2 883 002 345,10		3 131 504 062,84	31 320 256,15	3 162 824 318,99
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		11 861 767,72	7 133 205,74	18 994 973,46		17 287 903,01	7 432 624,59	24 720 527,60
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	189 813 889,81	3 677 047 875,88	70 661 545,45	3 937 523 311,14	339 522 815,92	3 438 104 284,50	166 423 403,82	3 944 050 504,24

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.