

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01963226
ИНН	7802010020
по ОКТМО	40314000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		6,790,464,014.12	305,194,510.16	7,095,658,524.28		7,061,023,347.41	341,478,474.07	7,402,501,821.48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4,417,079,335.36	239,673,303.38	4,656,752,638.74		4,656,370,529.80	274,688,573.09	4,931,059,102.89
из них:									
амортизация основных средств*	021		4,417,079,335.36	239,673,303.38	4,656,752,638.74		4,656,370,529.80	274,688,573.09	4,931,059,102.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,373,384,678.76	65,521,206.78	2,438,905,885.54		2,404,652,817.61	66,789,900.98	2,471,442,718.59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			1,246,015.00	1,246,015.00			1,849,385.00	1,849,385.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			1,131,519.04	1,131,519.04			1,764,122.00	1,764,122.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			1,131,519.04	1,131,519.04			1,764,122.00	1,764,122.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			114,495.96	114,495.96			85,263.00	85,263.00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		520,598,441.99		520,598,441.99		519,843,581.49		519,843,581.49
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	11,929,510.98	120,587,683.97	127,813,848.39	260,331,043.34	11,138,425.78	129,923,923.22	164,497,250.26	305,559,599.26
из них:									
внеоборотные	081						7,933.30	1,759.29	9,692.59

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		208,785.89	3,952,831.28	4,161,617.17		2,947,247.47	3,815,901.06	6,763,148.53
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	101,250,000.00			101,250,000.00			177,567.40	177,567.40
из них:									
внеоборотные	121	101,250,000.00			101,250,000.00				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			133,420.23	133,420.23			85,030.56	85,030.56
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	113,179,510.98	3,014,779,590.61	197,535,802.64	3,325,494,904.23	11,138,425.78	3,057,367,569.79	235,450,913.26	3,303,956,908.83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	162,384,371.38	36,098,424.09	252,310,642.47	450,793,437.94	12,598,816.78	29,151,120.36	444,194,138.58	485,944,075.72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	162,384,371.38	36,098,424.09	252,028,689.26	450,511,484.73	12,598,816.78	29,151,120.36	443,779,751.57	485,529,688.71
в кредитной организации (020120000), всего	203			20,410.00	20,410.00			149,585.00	149,585.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			261,543.21	261,543.21			264,802.01	264,802.01
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	65,985,900.00	2,373,144,843.73	1,141,486,042.60	3,580,616,786.33	30,934,667.01	2,838,722,302.03	1,000,124,105.16	3,869,781,074.20
из них:									
долгосрочная	251			760,039,022.00	760,039,022.00			560,235,155.52	560,235,155.52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	102,099,000.00	121,161.32	6,993,639.16	109,213,800.48		1,700,525.01	29,025,199.05	30,725,724.06
из них:									
долгосрочная	261								

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								
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	330,469,271.38	2,409,364,429.14	1,400,790,324.23	4,140,624,024.75	43,533,483.79	2,869,573,947.40	1,473,343,442.79	4,386,450,873.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	443,648,782.36	5,424,144,019.75	1,598,326,126.87	7,466,118,928.98	54,671,909.57	5,926,941,517.19	1,708,794,356.05	7,690,407,782.81

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1,272,650.90	429,898.37	8,738,906.13	10,441,455.40	1,312,185.74	423,917.53	3,943,178.37	5,679,281.64
из них:									
долгосрочная	411			1,218,127.84	1,218,127.84			1,258,564.17	1,258,564.17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	161,111,720.48		18,882,368.99	179,994,089.47	12,604,778.07		13,588,057.09	26,192,835.16
Иные расчеты, всего	430			22,235,005.96	22,235,005.96			22,779,652.28	22,779,652.28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22,235,005.96	22,235,005.96	X	X	22,779,652.28	22,779,652.28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			26,408,566.16	26,408,566.16			21,266,162.85	21,266,162.85
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7,223,171,471.12	47,278,398.47	7,270,449,869.59		7,243,274,964.22	44,685,210.53	7,287,960,174.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	168,084,900.00	2,372,613,822.24	1,094,664,861.43	3,635,363,583.67	30,928,306.50	2,838,565,800.00	1,061,994,784.51	3,931,488,891.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	101,250,000.00	39,264,307.26	76,248,947.03	216,763,254.29		67,647,291.70	104,689,046.92	172,336,338.62
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	431,719,271.38	9,635,479,498.99	1,294,457,054.17	11,361,655,824.54	44,845,270.31	10,149,911,973.45	1,272,946,092.55	11,467,703,336.31
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11,929,510.98	-4,211,335,479.24	303,869,072.70	-3,895,536,895.56	9,826,639.26	-4,222,970,456.26	435,848,263.50	-3,777,295,553.50
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	443,648,782.36	5,424,144,019.75	1,598,326,126.87	7,466,118,928.98	54,671,909.57	5,926,941,517.19	1,708,794,356.05	7,690,407,782.81

\* 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**

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			1.00	1.00			665,001.00	665,001.00
02	Материальные ценности на хранении	020		62.00	3.00	65.00		8.00		8.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,256.00	12,522.00	13,778.00		6,271.00	4,511.00	10,782.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		20,769.31	176,160.00	196,929.31		20,769.31	176,160.00	196,929.31
	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			75,000.00	75,000.00			75,000.00	75,000.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			315,633.33	315,633.33			315,633.33	315,633.33
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			204,255,598.95	204,255,598.95			187,640,344.59	187,640,344.59
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			204,255,598.95	204,255,598.95			187,640,344.59	187,640,344.59
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового 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					485,603,711.34	2,497,737,609.58	3,340,781,532.91	6,324,122,853.83
	в том числе:									
	доходы	171					485,603,711.34	2,496,772,500.00	3,317,000,206.02	6,299,376,417.36
	расходы	172						965,109.58	518,853.84	1,483,963.42
	источники финансирования дефицита	173							23,262,473.05	23,262,473.05
18	Выбытия денежных средств, всего	180					635,389,265.94	2,504,684,913.31	3,148,898,036.80	6,288,972,216.05
	в том числе:									
	доходы	181					59,011,030.31			59,011,030.31
	расходы	182					576,378,235.63	2,504,684,913.31	3,126,180,210.07	6,207,243,359.01
	источники финансирования дефицита	183							22,717,826.73	22,717,826.73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	143,708.74	36,295.29	158,930.75	338,934.78	278,059.24	39,020.74	242,168.10	559,248.08
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		98,714,727.36	54,708,110.52	153,422,837.88		98,011,947.24	57,587,420.32	155,599,367.56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового 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
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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Ляхов Иван Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера  
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

Симонова Ирина Павловна  
(расшифровка подписи)

Андреанова Юлия Сергеевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 12 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00901A5A8637C786FEBCC514C5A5525092

Владелец **Андрианова Юлия Сергеевна**

Действителен с **27.09.2023** по **20.12.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1412F7B3082C77C62A2FF533BCA30AE1

Владелец **Ляхов Иван Дмитриевич**

Действителен с **19.12.2023** по **13.03.2025**

Выдан **Казначейство России**