

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учреждение

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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	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, 010200000)*	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	
Непропицеденные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		520,598,441.99		520,598,441.99		519,843,581.49		519,843,581.49	
Материальные запасы (010500000)** (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
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
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	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 (0304T6000)	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
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	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
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	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 валюте баланса не входят

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

СПРАВКА

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)

Ляхов Иван Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Андианова Юлия Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)
Симонова Ирина Павловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00901A5A8637C786FEBCC514C5A5525092
Владелец **Анрианова 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**