

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

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

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| 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 | | 6,480,843,391.19 | 285,086,964.69 | 6,765,930,355.88 | | 6,790,464,014.12 | 305,194,510.16 | 7,095,658,524.28 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 3,526,605,414.38 | 217,660,428.48 | 3,744,265,842.86 | | 4,417,079,335.36 | 239,673,303.38 | 4,656,752,638.74 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 3,526,605,414.38 | 217,660,428.48 | 3,744,265,842.86 | | 4,417,079,335.36 | 239,673,303.38 | 4,656,752,638.74 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | | 2,954,237,976.81 | 67,426,536.21 | 3,021,664,513.02 | | 2,373,384,678.76 | 65,521,206.78 | 2,438,905,885.54 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | 1,051,015.00 | 1,051,015.00 | | | 1,246,015.00 | 1,246,015.00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | 907,286.08 | 907,286.08 | | | 1,131,519.04 | 1,131,519.04 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | 907,286.08 | 907,286.08 | | | 1,131,519.04 | 1,131,519.04 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | | | 143,728.92 | 143,728.92 | | | 114,495.96 | 114,495.96 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 779,621,289.39 | | 779,621,289.39 | | 765,836,441.99 | | 765,836,441.99 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 10,295,076.54 | 103,402,199.40 | 117,395,590.70 | 231,092,866.64 | 11,929,510.98 | 120,587,683.97 | 127,813,848.39 | 260,331,043.34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| 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 | | 893,396.41 | 1,790,674.35 | 2,684,070.76 | | 208,785.89 | 3,968,497.36 | 4,177,283.25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | 101,250,000.00 | | | 101,250,000.00 |
| 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 | | | 84,714.31 | 84,714.31 | | | 133,420.23 | 133,420.23 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 10,295,076.54 | 3,838,154,862.01 | 186,841,244.49 | 4,035,291,183.04 | 113,179,510.98 | 3,260,017,590.61 | 197,551,468.72 | 3,570,748,570.31 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 14,643,381.52 | 29,982,939.56 | 269,633,979.60 | 314,260,300.68 | 162,384,371.38 | 36,098,424.09 | 252,310,642.47 | 450,793,437.94 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 14,643,381.52 | 29,982,939.56 | 261,026,497.65 | 305,652,818.73 | 162,384,371.38 | 36,098,424.09 | 252,028,689.26 | 450,511,484.73 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | 8,543,052.33 | 8,543,052.33 | | | 20,410.00 | 20,410.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | 8,492,972.33 | 8,492,972.33 | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | 64,429.62 | 64,429.62 | | | 261,543.21 | 261,543.21 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 48,234,799.90 | 497,067.09 | 1,207,510,563.24 | 1,256,242,430.23 | 65,985,900.00 | 2,373,144,843.73 | 1,141,526,974.54 | 3,580,657,718.27 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | 841,163,208.12 | 841,163,208.12 | | | 760,039,022.00 | 760,039,022.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 61,673.06 | 1,080,391.91 | 1,142,064.97 | 102,099,000.00 | 121,161.32 | 5,111,515.75 | 107,331,677.07 |
| 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 | 62,878,181.42 | 30,541,679.71 | 1,478,224,934.75 | 1,571,644,795.88 | 330,469,271.38 | 2,409,364,429.14 | 1,398,949,132.76 | 4,138,782,833.28 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 73,173,257.96 | 3,868,696,541.72 | 1,665,066,179.24 | 5,606,935,978.92 | 443,648,782.36 | 5,669,382,019.75 | 1,596,500,601.48 | 7,709,531,403.59 |

| 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 | 1,317,175.32 | 1,230,962.47 | 15,883,725.37 | 18,431,863.16 | 1,272,650.90 | 429,898.37 | 8,738,906.13 | 10,441,455.40 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | 1,211,779.02 | 1,211,779.02 | | | 1,218,127.84 | 1,218,127.84 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 13,326,206.20 | 2,513,284.91 | 9,602,167.82 | 25,441,658.93 | 263,210,720.48 | | 18,852,488.09 | 282,063,208.57 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 33,366,657.14 | 33,366,657.14 | | | 22,235,005.96 | 22,235,005.96 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 33,366,657.14 | 33,366,657.14 | X | X | 22,235,005.96 | 22,235,005.96 |
| 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 | | | 29,922,261.92 | 29,922,261.92 | | | 26,408,566.16 | 26,408,566.16 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 7,199,630,831.51 | 48,101,053.84 | 7,247,731,885.35 | | 7,468,409,471.12 | 47,278,398.47 | 7,515,687,869.59 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 48,234,799.90 | | 1,180,065,365.17 | 1,228,300,165.07 | 65,985,900.00 | 2,372,613,822.24 | 1,094,674,827.51 | 3,533,274,549.75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 69,882,947.12 | 124,308,723.72 | 194,191,670.84 | 101,250,000.00 | 39,264,307.26 | 76,248,947.03 | 216,763,254.29 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 62,878,181.42 | 7,273,258,026.01 | 1,441,249,954.98 | 8,777,386,162.41 | 431,719,271.38 | 9,880,717,498.99 | 1,294,437,139.35 | 11,606,873,909.72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 10,295,076.54 | -3,404,561,484.29 | 223,816,224.26 | -3,170,450,183.49 | 11,929,510.98 | -4,211,335,479.24 | 302,063,462.13 | -3,897,342,506.13 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 73,173,257.96 | 3,868,696,541.72 | 1,665,066,179.24 | 5,606,935,978.92 | 443,648,782.36 | 5,669,382,019.75 | 1,596,500,601.48 | 7,709,531,403.59 |

* 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 | | | 1.00 | 1.00 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | | 68.00 | 3.00 | 71.00 | | 62.00 | 3.00 | 65.00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | 368.00 | 19,964.00 | 20,332.00 | | 1,256.00 | 12,522.00 | 13,778.00 |
| 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 |
| 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 | | | 192,197,237.33 | 192,197,237.33 | | | 204,255,598.95 | 204,255,598.95 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | | | | | | | | |
| | зalog | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | 192,197,237.33 | 192,197,237.33 | | | 204,255,598.95 | 204,255,598.95 |
| | 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 | | | | | 892,402,655.62 | 2,059,948,932.17 | 2,836,407,838.93 | 5,788,759,426.72 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 892,401,881.99 | 2,059,932,411.37 | 2,795,824,401.20 | 5,748,158,694.56 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | 773.63 | 16,520.80 | 40,583,437.73 | 40,600,732.16 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 744,661,665.76 | 2,053,833,447.64 | 2,853,731,176.06 | 5,652,226,289.46 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 739,483,725.83 | 2,053,833,447.64 | 2,809,404,303.04 | 5,602,721,476.51 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 5,177,939.93 | | 44,326,873.02 | 49,504,812.95 |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 91,167.10 | 91,167.10 | 143,708.74 | 36,295.29 | 158,930.75 | 338,934.78 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 98,835,533.40 | 52,683,585.41 | 151,519,118.81 | | 98,714,727.36 | 54,708,110.52 | 153,422,837.88 |
| 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 | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Ляхов Иван Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

И.Н. Ширяева, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Ширяева Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

Ширяева Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 22 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 59A7C2025CDE4156A8384F764E10A7B2
Владелец Ширяева Ирина Николаевна
Действителен с 18.10.2022 по 11.01.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 062FF2B1ABF2A675E1006648A069969D
Владелец Ляхов Иван Дмитриевич
Действителен с 18.10.2022 по 11.01.2024
Выдан Казначейство России

