

# **БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Учреждение

## Обособленное подразделение

## Учредител

**Наименование органа, осуществляющего полномочия**

учредител:

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | коды       |
| дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2023 |
|               | 85.22      |
| по ОКПО       | 01963226   |
| ИНН           | 7802010020 |
| по ОКТМО      | 40314000   |
| по ОКГОСТ     |            |
| 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               |
| 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        |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b> | 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 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 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                |
| <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        | 1,317,175.32                       | 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      |
| 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     |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               | 33,366,657.14     | 33,366,657.14                      |  |                               | 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     |
| 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    |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | 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 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                   |                                    |  |                               |                   |
| 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 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | 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 валюте балансу не входят

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

## **СПРАВКА**



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код<br>строки | На начало года                        |   |                               |       |                                       | На конец отчетного периода                  |                               |       |  |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------|--|
|                                      |  |               | Деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>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)

Ляхов Иван Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ширяева Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

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

