

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(г. Челябинск)

Учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	86
по ОКПО	65710847
ИНН	7453215984
по ОКТМО	75701000
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, 010100000)*	010		3 795 114 504,08	42 893 110,98	3 838 007 615,06		3 914 773 964,75	48 902 685,68	3 963 676 650,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 567 353 179,75	25 093 062,58	1 592 446 242,33		1 562 309 146,69	30 743 521,55	1 593 052 668,24
из них:									
амортизация основных средств*	021		1 567 353 179,75	25 093 062,58	1 592 446 242,33		1 562 309 146,69	30 743 521,55	1 593 052 668,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2 227 761 324,33	17 800 048,40	2 245 561 372,73		2 352 464 818,06	18 159 164,13	2 370 623 982,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						20 150,00		20 150,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						2 350,81		2 350,81
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051						2 350,81		2 350,81
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060						17 799,19		17 799,19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		182 017 522,52		182 017 522,52		182 017 522,52		182 017 522,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 543 955,74	285 747 361,29	84 411 280,70	377 702 597,73	7 099 055,51	231 360 623,60	129 836 326,01	368 296 005,12
из них:									
внеоборотные	081	475 309,79	1 877 018,95	17 385,00	2 369 713,74	352 309,79	1 714 118,62	17 385,00	2 083 813,41



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>	<b>340</b>		4 098 709,22	36 838 982,01	40 937 691,23		7 749 481,33	111 999 630,39	119 749 111,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	7 543 955,74	2 709 540 728,90	139 088 959,81	2 856 173 644,45	7 099 055,51	2 781 789 788,02	260 358 784,19	3 049 247 627,72

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		693 427,82	43 717,97	737 145,79		1 101 766,63	1 560 845,22	2 662 611,85
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		7 931 323,94	3 052 769,19	10 984 093,13		11 238 000,00	534 571,78	11 772 571,78
Иные расчеты, всего	430			9 700,55	9 700,55			1 928 841,10	1 928 841,10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 700,55	9 700,55	X	X	1 928 841,10	1 928 841,10
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 924 732 416,66		3 924 732 416,66		4 044 824 944,33		4 044 824 944,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510		9 278 648,67	4 397,74	9 283 046,41		7 758 506,00	586 484,40	8 344 990,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		26 566 125,70	8 232 409,73	34 798 535,43		29 295 150,19	15 545 525,92	44 840 676,11
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550		3 969 201 942,79	11 342 995,18	3 980 544 937,97		4 094 218 367,15	20 156 268,42	4 114 374 635,57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 543 955,74	-1 259 661 213,89	127 745 964,63	-1 124 371 293,52	7 099 055,51	-1 312 428 579,13	240 202 515,77	-1 065 127 007,85
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	7 543 955,74	2 709 540 728,90	139 088 959,81	2 856 173 644,45	7 099 055,51	2 781 789 788,02	260 358 784,19	3 049 247 627,72

\* 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		10		302 356,21	531 880,82	834 237,03		1 695 717,83	738 160,29	2 433 878,12
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		1 041,00		1 041,00		87,00	9 079,21	9 166,21
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 402,00		1 402,00		1 165,00		1 165,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040		62 910,00	26 609,00	89 519,00		62 910,00	26 609,00	89 519,00
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		283 101,00	28 040,00	311 141,00		361 643,08	28 040,00	389 683,08
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		1 795 733,83	746 313,32	2 542 047,15		1 935 351,41	5 935 792,67	7 871 144,08
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		1 795 733,83	746 313,32	2 542 047,15		1 935 351,41	5 935 792,67	7 871 144,08
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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
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, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					204 650 000,00	1 231 382 512,14	965 364 355,83	2 401 396 867,97
	в том числе:									
	доходы	171					204 650 000,00	1 230 328 300,00	775 404 758,40	2 210 383 058,40
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						1 054 212,14	189 959 597,43	191 013 809,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180					204 650 000,00	1 226 618 671,07	906 821 390,60	2 338 090 061,67
	в том числе:									
	доходы	181							43 200,00	43 200,00
	расходы	182					204 650 000,00	1 226 618 671,07	718 737 733,72	2 150 006 404,79
	источники финансирования дефицита	183							188 040 456,88	188 040 456,88
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	549 294,25	4 133 176,58	1 019 467,93	5 701 938,76	533 527,65	4 774 210,38	1 691 281,74	6 999 019,77
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		876 700,86		876 700,86		1 136 083,82		1 136 083,82
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		249 500,00		249 500,00				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		11 043 796,02	1 023 336,46	12 067 132,48		10 019 880,69	2 065 344,65	12 085 225,34

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода
---------------------------	--	-----	----------------	----------------------------

свого счета		строки	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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

\_\_\_\_\_  
Лукин Олег Павлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Удалова Светлана Валерьевна  
(расшифровка подписи)

на 14 февраля 2020 г.