БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	86
Учреждение	федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск)	по ОКПО	65710847
		ИНН	7453215984
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по ОКТМО	75701000
		по ОКПО	00083925
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7707778246
		Глава по БК	056
Периодичность : годовая			
Единица измерения: руб		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		3,971,644,235.11	54,511,307.54	4,026,155,542.65		3,960,319,968.47	52,460,315.36	4,012,780,283.83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,589,386,354.22	36,046,831.28	1,625,433,185.50		1,684,267,314.15	32,527,915.83	1,716,795,229.98
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,589,386,354.22	36,046,831.28	1,625,433,185.50		1,684,267,314.15	32,527,915.83	1,716,795,229.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,382,257,880.89	18,464,476.26	2,400,722,357.15		2,276,052,654.32	19,932,399.53	2,295,985,053.85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		119,150.00		119,150.00		119,150.00		119,150.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		20,150.00		20,150.00		20,150.00		20,150.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		20,150.00		20,150.00		20,150.00		20,150.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		99,000.00		99,000.00		99,000.00		99,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		84,342,621.28		84,342,621.28		84,342,621.28		84,342,621.28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4,835,275.95	342,474,845.28	176,308,307.32	523,618,428.55	3,571,628.91	347,260,688.45	104,952,562.12	455,784,879.48
из них:									
внеоборотные	081	447,637.32	1,574,408.47	544,213.99	2,566,259.78	374,696.72	1,838,180.18	455,905.01	2,668,781.91

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		39,405,719.46	1,095,762.29	40,501,481.75		36,944,644.26	1,123,262.29	38,067,906.55
из них: долгосрочные	101		39,405,707.46	1,095,762.29	40,501,469.75		36,944,620.26	1,123,262.29	38,067,882.55
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		938,412.51	640,748.96	1,579,161.47		1,119,752.75	455,057.04	1,574,809.79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4,835,275.95	2,849,518,479.42	196,509,294.83	3,050,863,050.20	3,571,628.91	2,745,819,361.06	126,463,280.98	2,875,854,270.95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1,539,522.42	57,922,209.20	59,461,731.62		7,107,177.71	64,569,053.13	71,676,230.84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1,539,522.42	57,922,209.20	59,461,731.62		7,107,177.71	64,569,053.13	71,676,230.84
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		434,937.63	28,451,354.23	28,886,291.86		10,999.99	13,131,089.65	13,142,089.64
из них: долгосрочная	251			162,778.80	162,778.80				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		69,813.64		69,813.64		8,095.55	7,457.08	15,552.63
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		2,044,273.69	86,373,563.43	88,417,837.12		7,126,273.25	77,707,599.86	84,833,873.11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4,835,275.95	2,851,562,753.11	282,882,858.26	3,139,280,887.32	3,571,628.91	2,752,945,634.31	204,170,880.84	2,960,688,144.06

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		134,889.55	1,468,626.92	1,603,516.47		679,060.94	2,006,200.65	2,685,261.59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10,675,175.38	883,210.86	11,558,386.24		10,498,602.05	396,931.42	10,895,533.47
Иные расчеты, всего	430			3,899,397.28	3,899,397.28			1,118,769.39	1,118,769.39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3,899,397.28	3,899,397.28	X	X	1,118,769.39	1,118,769.39
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			522,768.00	522,768.00			376.97	376.97
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4,002,540,260.78		4,002,540,260.78		3,990,264,939.12		3,990,264,939.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510		8,392,485.90	382,072.31	8,774,558.21		5,852,690.70	323,300.60	6,175,991.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		49,281,818.50	18,125,707.01	67,407,525.51		30,899,979.12	17,423,614.33	48,323,593.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		4,071,024,630.11	25,281,782.38	4,096,306,412.49		4,038,195,271.93	21,269,193.36	4,059,464,465.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,835,275.95	-1,219,461,877.00	257,601,075.88	-957,025,525.17	3,571,628.91	-1,285,249,637.62	182,901,687.48	-1,098,776,321.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4,835,275.95	2,851,562,753.11	282,882,858.26	3,139,280,887.32	3,571,628.91	2,752,945,634.31	204,170,880.84	2,960,688,144.06

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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		135,584.00		135,584.00				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	3.00	203,870.06	41.00	203,914.06	4.00	115,000,353.00	101.00	115,000,458.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		62,910.00	26,609.00	89,519.00			26,609.00	26,609.00
	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		229,116.08	27,200.00	256,316.08		201,949.42	117,104.00	319,053.42
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	143,375.64	2,277,171.29	7,970,070.34	10,390,617.27	23,812.13	330,052.62	29,441,601.83	29,795,466.58
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	143,375.64	2,277,171.29	7,970,070.34	10,390,617.27	23,812.13	330,052.62	29,441,601.83	29,795,466.58
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						1,323,805,281.65	713,865,423.21	2,037,670,704.86
	в том числе:									
	доходы	171						1,323,370,344.02	692,528,951.90	2,015,899,295.92
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						434,937.63	21,336,471.31	21,771,408.94
18	Выбытия денежных средств, всего	180						1,318,237,626.36	707,218,579.28	2,025,456,205.64
	в том числе:									
	доходы	181							3,000.00	3,000.00
	расходы	182						1,318,237,626.36	683,098,480.08	2,001,336,106.44
	источники финансирования дефицита	183							24,117,099.20	24,117,099.20
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	529,552.65	10,118,230.53	3,037,773.93	13,685,557.11	525,585.87	11,062,281.37	3,059,829.07	14,647,696.31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220		3,439,200.00		3,439,200.00				
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1,136,083.82		1,136,083.82		1,136,083.82		1,136,083.82
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						647,229.40		647,229.40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5,874,307.07	1,584,782.60	7,459,089.67		5,836,224.82	1,497,464.51	7,333,689.33

Номер забалан		Код	На начало года	На конец отчетного периода

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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) — (подпись) — Лукин Олег Павлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Удалова Светлана Валерьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — С.В. Удалова, , , , (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Удалова Светлана Валерьевна (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 10 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5CBD3C6632E5C741D9CA49E38D6A7197253
Владелец **Удалова Светлана Валерьевна**
Действителен с **17.11.2020** по **17.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02A7F3CF003EF2AD6E6D818E442225C6E1C
Владелец **Лукин Олег Павлович**
Действителен с **22.01.2021** по **22.04.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**