

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: год/квартал _____

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0903730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88
по ОКПО	05710967
ИНН	7450215964
по ОКТО	75701000
по ОКМО	00083025
ИНН	7707778398
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		длительность с ценовыми средствами	длительность по государственному заданию	принадлежит доходу	итого	длительность с ценовыми средствами	длительность по государственному заданию	принадлежит доходу	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3,942,543,930.23	49,641,234.40	3,992,185,172.63		3,967,344,686.91	54,067,426.49	4,021,412,113.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1,666,491,283.91	29,708,834.87	1,696,200,118.78		1,773,668,241.29	34,787,724.54	1,808,455,965.83
из них:									
амортизация основных средств*	021		1,666,491,283.91	29,708,834.87	1,696,200,118.78		1,773,668,241.29	34,787,724.54	1,808,455,965.83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,276,052,654.32	19,932,399.53	2,295,985,053.85		2,193,676,445.62	19,279,701.95	2,212,956,147.57
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		96,304,539.04		96,304,539.04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3,538,435.90	349,458,534.85	105,551,122.39	458,548,093.14	3,098,140.78	380,536,808.29	101,031,359.14	484,666,308.21
из них:									
внеоборотные	081	365,744.06	2,404,387.59	1,394,414.38	4,164,546.03	277,888.23	3,176,577.80	1,420,915.21	4,875,391.24

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 и финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		7,126,273.25	77,708,169.36	84,834,442.61		37,398,612.91	69,104,553.65	106,503,166.56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3,338,435.90	2,755,143,479.71	204,770,010.61	2,903,451,926.22	3,098,140.78	2,743,659,125.89	190,778,545.39	2,937,535,812.06

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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		679,060.94	2,006,200.65	2,685,261.59		661,580.63	2,375,204.38	3,036,785.01
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10,499,134.05	398,617.42	10,897,751.47		10,389,324.00	536,527.58	10,925,851.58
Иные расчеты, всего	430			1,118,769.39	1,118,769.39			1,268,544.21	1,268,544.21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,118,769.39	1,118,769.39	X	X	1,268,544.21	1,268,544.21
внутриведомств. денежные 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			376.97	376.97				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021000000)	480		3,991,245,946.35		3,991,245,946.35		4,026,991,730.56		4,026,991,730.56
Доходы будущих периодов (040140000)	510		5,852,690.70	323,870.10	6,176,560.80		3,312,864.70	1,062,928.30	4,375,793.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		30,899,979.12	17,423,614.33	48,323,593.45		24,163,345.67	19,008,562.93	43,171,908.60
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		4,039,176,811.16	21,271,448.86	4,060,448,260.02		4,065,518,845.56	24,251,767.40	4,089,770,612.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,538,435.90	-1,284,033,331.45	183,498,561.75	-1,096,996,333.80	3,098,140.78	-1,321,859,719.67	166,526,777.99	-1,152,234,800.90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3,538,435.90	2,755,143,479.71	204,770,010.61	2,963,451,926.22	3,098,140.78	2,743,659,125.89	190,778,545.39	2,937,535,812.06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Виды лицевых счетов	Наименование лицевого счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Долговечность с ценовыми средствами	долговечность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Долговечность с ценовыми средствами	долговечность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			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	Перерплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						1,341,207,864.29	801,741,826.44	2,142,949,690.73
	в том числе:									
	доходы	171						1,341,207,864.29	776,075,433.20	2,117,283,297.49
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							25,666,393.24	25,666,393.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180						1,310,999,659.65	805,606,157.70	2,116,605,817.35
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						1,310,999,659.65	780,089,770.78	2,091,089,430.43
	источники финансирования дефицита	183							25,516,386.92	25,516,386.92
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	504,207.87	28,197,184.94	3,796,400.37	32,407,883.18	504,207.87	29,199,954.53	3,986,381.32	33,690,543.72
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		1,136,083.82		1,136,083.82		1,136,520.83		1,136,520.83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		647,229.40		647,229.40				
27	Материальные ценности, выдаваемые в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5,836,224.82	1,487,464.51	7,333,689.33		6,595,309.88	1,436,184.79	8,031,494.67

Порядковый номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На весь год				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		
											4	5
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290										
31	Долги 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 управленческих компаниях	330										
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350										

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ **ЛУКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ **Удалова Светлана Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ **С.В. Удалова, ...**
(наименование: ОГРН, ИНН КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (подпись)
(должность) (фамилия)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ **Главный бухгалтер**
(должность) (подпись)

_____ **Удалова Светлана Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись, и-пай)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008327EBF0C3904F7B1C564E6992ED9D3B
Владелец **Удалова Светлана Валерьевна**
Действителен с **09.02.2022** по **05.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D696072F558F0F01FCE7D49B037AB48C
Владелец **Лукин Олег Павлович**
Действителен с **14.04.2022** по **08.07.2023**
Выдан **Казначейство России**