

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01896814
ИНН	7813047463
по ОКТМО	40392000
по ОКПО	
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		8,294,971,428.36	1,241,869,936.62	9,536,841,364.98		8,459,893,544.01	1,348,658,964.24	9,808,552,508.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5,979,385,859.59	860,247,608.11	6,839,633,467.70		6,351,584,841.23	932,424,929.77	7,284,009,771.00
из них:									
амортизация основных средств*	021		5,979,385,859.59	860,247,608.11	6,839,633,467.70		6,351,584,841.23	932,424,929.77	7,284,009,771.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		2,315,585,568.77	381,622,328.51	2,697,207,897.28		2,108,308,702.78	416,234,034.47	2,524,542,737.25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			3,274,504.50	3,274,504.50			3,222,354.50	3,222,354.50
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			1,240,248.54	1,240,248.54			1,818,443.42	1,818,443.42
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			1,240,248.54	1,240,248.54			1,818,443.42	1,818,443.42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			2,034,255.96	2,034,255.96			1,403,911.08	1,403,911.08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			1,277,556,797.49	1,277,556,797.49		1,215,976,266.15		1,215,976,266.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	86,405,800.35	350,884,894.73	406,517,328.27	843,808,023.35	102,017,258.15	458,114,136.70	505,566,442.09	1,065,697,836.94
из них:									
внеоборотные	081		2,228,124.90	2,290,242.85	4,518,367.75		2,228,124.90	2,290,242.85	4,518,367.75

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			1,251,160.81	1,251,160.81			2,351,776.58	2,351,776.58
из них:									
расчеты по налоговому 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	1,981,132,778.70	3,620,582,836.02	3,874,320,547.15	9,476,036,161.87	5,108,086,806.38	3,957,346,514.56	3,906,255,592.80	12,971,688,913.74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,067,538,579.05	7,567,510,096.94	4,756,945,138.64	14,391,993,814.63	5,250,388,224.53	7,743,524,886.26	4,935,646,487.07	17,929,559,597.86

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	1,105,380.19	570,718.63	5,361,036.57	7,037,135.39	1,115,518.76	608,164.54	1,459,530.27	3,183,213.57
из них:									
долгосрочная	411			331,950.00	331,950.00			221,300.00	221,300.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40,843,878.70		10,590,327.45	51,434,206.15	12,856,079.78		5,820,836.08	18,676,915.86
Иные расчеты, всего	430			24,075,161.77	24,075,161.77			36,583,841.05	36,583,841.05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24,075,161.77	24,075,161.77	X	X	36,583,841.05	36,583,841.05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			508,819,258.42	508,819,258.42			432,021,537.77	432,021,537.77
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9,526,060,843.16	359,745,800.11	9,885,806,643.27		9,628,208,946.10	329,827,235.54	9,958,036,181.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1,940,288,900.00	3,600,283,155.82	2,109,125,447.24	7,649,697,503.06	4,578,486,800.00	3,953,007,400.00	2,195,476,069.24	10,726,970,269.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		168,898,794.79	492,817,923.59	661,716,718.38		394,411,119.38	402,369,966.64	796,781,086.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1,982,238,158.89	13,295,813,512.40	3,510,534,955.15	18,788,586,626.44	4,592,458,398.54	13,976,235,630.02	3,403,559,016.59	21,972,253,045.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	85,300,420.16	-5,728,303,415.46	1,246,410,183.49	-4,396,592,811.81	657,929,825.99	-6,232,710,743.76	1,532,087,470.48	-4,042,693,447.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,067,538,579.05	7,567,510,096.94	4,756,945,138.64	14,391,993,814.63	5,250,388,224.53	7,743,524,886.26	4,935,646,487.07	17,929,559,597.86

* 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			387,782.22	387,782.22			373,453.61	373,453.61
02	Материальные ценности на хранении	020		347,939,947.65	9,674,944.96	357,614,892.61		348,637,359.66	9,674,944.96	358,312,304.62
03	Бланки строгой отчетности	030						470.00		470.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		32,737.05	925,026.95	957,764.00		32,737.05	3,553,430.49	3,586,167.54
	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			1,871,164.30	1,871,164.30			4,074,582.94	4,074,582.94
08	Путевки неоплаченные	080			3,533,391.32	3,533,391.32			3,533,391.32	3,533,391.32
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		9,047.43	923,427.59	932,475.02		6,707.43	966,719.64	973,427.07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			430,781,564.07	430,781,564.07			653,118,245.70	653,118,245.70
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			430,781,564.07	430,781,564.07			653,118,245.70	653,118,245.70
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			3,574,466.12	3,574,466.12			3,537,043.25	3,537,043.25

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					1,058,452,912.37	5,688,825,200.45	6,348,671,623.70	13,095,949,736.52
	в том числе:									
	доходы	171					1,058,922,202.40	5,688,776,800.00	6,342,163,076.05	13,089,862,078.45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					-469,290.03	48,400.45	6,508,547.65	6,087,658.07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,086,440,711.29	5,697,363,899.57	5,978,649,981.46	12,762,454,592.32
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					1,086,440,711.29	5,697,363,899.57	5,976,022,354.56	12,759,826,965.42
	источники финансирования дефицита	183							2,627,626.90	2,627,626.90
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			544,689.19	544,689.19			1,419,413.20	1,419,413.20
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		152,448,468.43	116,662,057.55	269,110,525.98		146,642,872.90	119,356,237.02	265,999,109.92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			239,821.00	239,821.00			239,280.00	239,280.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1,709,821.72	4,489,130.19	6,198,951.91		1,709,821.72	4,489,130.19	6,198,951.91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		26,319.32	6,590,544.66	6,616,863.98		26,319.32	6,613,044.66	6,639,363.98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1,764.00	1,543,476.20	989,255.94	2,534,496.14	1,764.00	1,433,123.20	1,630,893.35	3,065,780.55

1	2	3	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		
											4	5
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										
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360										

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БАГНЕНКО СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щербакова Светлана Валериевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Щербакова Светлана Валериевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009986833E42225C136106EB21DE9ABV8F

Владелец **Щербакова Светлана Валериевна**

Действителен с **22.09.2023** по **15.12.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F3430138501D86C8DBF8B965DA3E1DCA

Владелец **Багненко Сергей Федорович**

Действителен с **04.12.2023** по **26.02.2025**

Выдан **Казначейство России**