

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Обособленное подразделение Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	01908380
ИНН	2318020997
по ОКТМО	03726000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		350,842,152.91	9,741,038.38	360,583,191.29		354,304,352.37	9,673,681.06	363,978,033.43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		330,716,685.06	8,770,795.09	339,487,480.15		336,605,105.42	8,884,464.47	345,489,569.89
из них:									
амортизация основных средств*	021		330,716,685.06	8,770,795.09	339,487,480.15		336,605,105.42	8,884,464.47	345,489,569.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20,125,467.85	970,243.29	21,095,711.14		17,699,246.95	789,216.59	18,488,463.54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		679,344,806.52		679,344,806.52		1,386,137,166.15		1,386,137,166.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	485,650.00	35,131,884.55	4,029,731.33	39,647,265.88	264,850.00	37,015,446.27	5,062,463.53	42,342,759.80
из них:									
внеоборотные	081						10,985.80		10,985.80

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	120.00	17,545,824.82	2,308,392.54	19,854,337.36	2,838,338.61	20,510,899.94	5,992,475.93	29,341,714.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	485,770.00	753,328,605.84	7,314,589.17	761,128,965.01	3,323,988.61	1,462,511,739.40	11,853,279.20	1,477,689,007.21

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			10,414.45	10,414.45			98,592.11	98,592.11
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	120.00		4,000.95	4,120.95	2,838,338.61	14,076.07	100,822.95	2,953,237.63
Иные расчеты, всего	430			171,196.27	171,196.27			213,695.84	213,695.84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	171,196.27	171,196.27	X	X	213,695.84	213,695.84
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							4,200.00	4,200.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		993,812,383.35	1,068,925.63	994,881,308.98		1,704,118,418.05	1,036,084.45	1,705,154,502.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,065,581.80	338,778.22	3,404,360.02		3,533,126.20	195,448.47	3,728,574.67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	120.00	996,877,965.15	1,593,315.52	998,471,400.67	2,838,338.61	1,707,665,620.32	1,648,843.82	1,712,152,802.75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	485,650.00	-243,549,359.31	5,721,273.65	-237,342,435.66	485,650.00	-245,153,880.92	10,204,435.38	-234,463,795.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	485,770.00	753,328,605.84	7,314,589.17	761,128,965.01	3,323,988.61	1,462,511,739.40	11,853,279.20	1,477,689,007.21

* 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		92,618.10		92,618.10				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		171.35	43.00	214.35		119.35	10.00	129.35
03	Бланки строгой отчетности	030			662.00	662.00			76.00	76.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		30,413.67	148,660.90	179,074.57			53,259.33	53,259.33
	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		716,179.78	305,735.64	1,021,915.42		749,055.20	238,115.58	987,170.78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2,294,200.73	2,294,200.73			1,590,996.39	1,590,996.39
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2,294,200.73	2,294,200.73			1,590,996.39	1,590,996.39
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ **Рассоха Ирина Акимовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (должность) (подпись)

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

_____ **Главный бухгалтер**
(подпись)

_____ **М.Ф. Писарева, . . .**
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ **Писарева Марина Федоровна**
(расшифровка подписи)

_____ **Писарева Марина Федоровна**
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 11 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **27C2B1E335C402457DC4B896E763F49C864**
Владелец **Писарева Марина Федоровна**
Действителен с **05.02.2021** по **05.05.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **335838A2007689FECFFD6A2A07950A99800**
Владелец **Рассоха Ирина Акимовна**
Действителен с **05.02.2021** по **05.05.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**