

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 1 января 2018 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
имени Г.П. Сомова»

Российская Федерация

Федеральное агентство научных организаций

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	01898115
ИНН	2538008434
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	94179011
ИНН	7736666554
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*, всего	010		98 429 468,03	1 607 789,97	100 037 258,00		98 429 468,03	1 679 469,97	100 108 938,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		66 909 756,04	5 000,00	66 914 756,04		66 680 636,04		66 680 636,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		24 208 764,58	321 291,00	24 530 055,58		24 437 884,58	326 291,00	24 764 175,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		7 310 947,41	1 281 498,97	8 592 446,38		7 310 947,41	1 353 178,97	8 664 126,38
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		60 269 221,04	1 328 841,19	61 598 062,23		62 295 201,66	1 478 982,23	63 774 183,89
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		30 977 880,15	5 000,00	30 982 880,15		32 041 875,47		32 041 875,47
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		22 004 111,48	301 041,07	22 305 152,55		22 954 798,44	315 040,95	23 269 839,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 287 229,41	1 022 800,12	8 310 029,53		7 298 527,75	1 163 941,28	8 462 469,03
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		38 160 246,99	278 948,78	38 439 195,77		36 134 266,37	200 487,74	36 334 754,11
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		35 931 875,89	-	35 931 875,89		34 638 760,57	-	34 638 760,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 204 653,10	20 249,93	2 224 903,03		1 483 086,14	11 250,05	1 494 336,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		23 718,00	258 698,85	282 416,85		12 419,66	189 237,69	201 657,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	100 129 418,73	1 203 503,32	101 332 922,05	-	174 414 956,37	1 088 996,08	175 503 952,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	32 806,72	-	156 110,24	188 916,96	-	-	510 277,85	510 277,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	32 806,72	-	156 110,24	188 916,96			503 802,85	503 802,85
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-		6 475,00	6 475,00
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230			753 856,47	753 856,47			827 416,64	827 416,64
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			16 202,80	16 202,80			9 994,51	9 994,51
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310							974,40	974,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 99 855 986,31	- 20 249,93	- 99 876 236,24	-	- 174 158 914,44	- 11 250,05	- 174 170 164,49
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 152 837 977,94	- 326 291,00	- 153 164 268,94		- 229 155 588,35	- 326 291,00	- 229 481 879,35
амортизация ОЦИ*	337		52 981 991,63	306 041,07	53 288 032,70		54 996 673,91	315 040,95	55 311 714,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 99 855 986,31	- 20 249,93	- 99 876 236,24		- 174 158 914,44	- 11 250,05	- 174 170 164,49
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	32 806,72	- 99 855 986,31	905 919,58	- 98 917 260,01	-	- 174 158 914,44	1 337 413,35	- 172 821 501,09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	32 806,72	273 432,42	2 109 422,90	2 415 662,04	-	256 041,93	2 426 409,43	2 682 451,36

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			237 121,29	237 121,29			560 413,69	560 413,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	375 145,00	136 699,92	511 844,92	-	707 540,00	379 802,69	1 087 342,69
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511							36 805,00	36 805,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512							17 615,04	17 615,04
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			67 591,00	67 591,00			87 316,00	87 316,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		375 145,00	69 108,92	444 253,92		707 540,00	83 325,16	790 865,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							154 741,49	154 741,49

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	6 379,34	6 379,34
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								-
расчеты с депонентами (030402000)	532								-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533							6 379,34	6 379,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								-
Расчеты по доходам (020500000)	580	32 806,72			32 806,72			79 259,06	79 259,06
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	32 806,72	375 145,00	373 821,21	781 772,93	-	707 540,00	1 025 854,78	1 733 394,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 101 712,58	1 735 601,69	1 633 889,11	-	- 451 498,07	1 400 554,65	949 056,58
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 53 083 704,21	1 429 560,62	- 51 654 143,59		- 61 812 605,95	1 085 513,70	- 60 727 092,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		52 981 991,63	306 041,07	53 288 032,70		54 996 673,91	315 040,95	55 311 714,86
доходы будущих периодов (040140000)	624								-
расходы будущих периодов (040150000)	625								-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						6 364 433,97		6 364 433,97
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	32 806,72	273 432,42	2 109 422,90	2 415 662,04	-	256 041,93	2 426 409,43	2 682 451,36

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	213 542,48	33 683 600,00	5 404 955,58	39 302 098,06
	в том числе:									
	доходы	171					213 542,48	33 683 600,00	5 404 955,58	39 302 098,06
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	246 349,20	33 683 600,00	5 057 262,97	38 987 212,17
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					246 349,20	33 683 600,00	5 057 262,97	38 987 212,17
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	405 165,06	405 165,06	-	-	405 165,06	405 165,06
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	405 165,06	405 165,06	-	-	405 165,06	405 165,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5 534 347,85	-	5 534 347,85	-	9 033 638,90	-	9 033 638,90
	из них:									
	основные средства	251	-	5 534 347,85	-	5 534 347,85	-	9 033 638,90	-	9 033 638,90
из них:										
недвижимое имущество	252	-	5 534 347,85	-	5 534 347,85	-	9 033 638,90	-	9 033 638,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
30	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Калинин Андрей Вениаминович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлюк Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.