

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01962907
ИНН	2633003556
по ОКТМО	07701000
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, 0101000000)*	010		983 893 070,73	435 279 792,41	1 419 172 863,14		1 055 261 043,90	464 794 310,51	1 520 055 354,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		691 608 077,80	250 083 844,34	941 691 922,14		760 852 158,13	292 438 189,39	1 053 290 347,52
из них:									
амортизация основных средств*	021		691 608 077,80	250 083 844,34	941 691 922,14		760 852 158,13	292 438 189,39	1 053 290 347,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		292 284 992,93	185 195 948,07	477 480 941,00		294 408 885,77	172 356 121,12	466 765 006,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		1 169 202,12	1 272 948,99	2 442 151,11		1 169 202,12	1 636 668,99	2 805 871,11
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		1 169 202,12	1 262 347,45	2 431 549,57		1 169 202,12	1 626 067,45	2 795 269,57
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		1 169 202,12	1 262 347,45	2 431 549,57		1 169 202,12	1 626 067,45	2 795 269,57
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			10 601,54	10 601,54			10 601,54	10 601,54
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		415 874 178,35		415 874 178,35		415 874 178,35		415 874 178,35
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 179 430,00	12 174 892,60	57 861 433,24	75 215 755,84	5 179 430,00	12 843 170,46	52 311 986,44	70 334 586,90
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с.2

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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100		6 016 000,00	15 009 254,77	21 025 254,77		5 313 597,92	20 567 256,28	25 880 854,20
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			199 659,56	199 659,56			187 030,05	187 030,05
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 179 430,00	726 350 063,88	258 276 897,18	989 806 391,06	5 179 430,00	728 439 832,50	245 432 995,43	979 052 257,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	56 541 149,44		393 926 113,75	450 467 263,19	2 799,75		432 746 579,19	432 749 378,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	56 541 149,44		393 782 609,81	450 323 759,25	2 799,75		432 715 025,19	432 717 824,94
в кредитной организации (0201200000), всего	203			43 721,94	43 721,94				
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (0201270000)	206			43 721,94	43 721,94				

в кассе учреждения (020130000)	207			99 782,00	99 782,00			31 554,00	31 554,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 293 244 851,19	1 293 244 851,19		1 213 964 154,58	1 392 011 643,84	2 605 975 798,42
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			60 407,20	60 407,20			354 470,47	354 470,47
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с.3

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			134 918,98	134 918,98			35 250,00	35 250,00
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	56 541 149,44		1 687 366 291,12	1 743 907 440,56	2 799,75	1 213 964 154,58	1 825 147 943,50	3 039 114 897,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 720 579,44	726 350 063,88	1 945 643 188,30	2 733 713 831,62	5 182 229,75	1 942 403 987,08	2 070 580 938,93	4 018 167 155,76

Форма 0503730 с.4

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	4 361,74	5 898 400,00	6 357 342,98	12 260 104,72		2 576 297,92	10 833 650,46	13 409 948,38
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	56 541 149,44		1 333 073,55	57 874 222,99	2 799,75		1 065 602,70	1 068 402,45
Иные расчеты, всего	430			3 390 573,54	3 390 573,54			1 851 607,08	1 851 607,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 390 573,54	3 390 573,54	X	X	1 851 607,08	1 851 607,08
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			10 351 669,34	10 351 669,34			13 712 875,40	13 712 875,40
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 281 407 994,43	311 218 360,71	1 592 626 355,14		1 336 537 622,50	311 218 360,71	1 647 755 983,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 492 620 721,96	1 492 620 721,96		1 213 964 154,58	1 591 934 066,23	2 805 898 220,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		26 173 380,80	15 165 147,36	41 338 528,16		28 800 164,28	16 871 495,69	45 671 659,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	56 545 511,18	1 313 479 775,23	1 840 436 889,44	3 210 462 175,85	2 799,75	2 581 878 239,28	1 947 487 658,27	4 529 368 697,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 175 068,26	-587 129 711,35	105 206 298,86	-476 748 344,23	5 179 430,00	-639 474 252,20	123 093 280,66	-511 201 541,54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	61 720 579,44	726 350 063,88	1 945 643 188,30	2 733 713 831,62	5 182 229,75	1 942 403 987,08	2 070 580 938,93	4 018 167 155,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 ислевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ислевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		7 482 289,44	79 408 212,18	86 890 501,62		3 873 457,39	88 699 834,90	92 573 292,29
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		174,00	163,00	337,00		230,00	452,00	682,00
03	Бланки строгой отчетности	030		2 827,00	21 129,00	23 956,00		7 167,00	23 308,00	30 475,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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		43 605,00	1 281 799,63	1 325 404,63			893 997,34	893 997,34
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в заем и ижеощенных	090		162 771,61	1 498 505,64	1 661 277,25		139 571,61	1 512 905,64	1 652 477,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			58 347 208,02	58 347 208,02			28 490 761,59	28 490 761,59
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			58 347 208,02	58 347 208,02			28 490 761,59	28 490 761,59
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с ислевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ислевыми средствами	деятельность 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170						19 977 523,14	26 400 302,37	46 377 825,51
	в том числе:								26 044 099,91	26 044 099,91
	доходы	171							356 202,46	1 356 293,16
	расходы	172						1 000 090,70		
	источники финансирования дефицита	173						18 977 432,44		18 977 432,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180						19 977 523,14	29 424 903,75	49 402 426,89
	в том числе:								135 200,00	135 200,00
	доходы	181							19 977 523,14	29 281 271,94
	расходы	182								49 258 795,08
	источники финансирования дефицита	183							8 431,81	8 431,81
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	19 778,10	37 654,17	3 321 731,07	3 379 163,34	858,00	37 654,17	3 499 674,10	3 538 186,27
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		36 288 675,65	68 597 236,62	104 885 912,27		37 262 715,33	70 001 494,64	107 264 209,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						174,00	107 290,97	107 464,97
23	Периодические издания для пользования	230		443,00	107 850,00	108 293,00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			96 390,85	96 390,85			96 390,85	96 390,85

26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		89 210,40	75 867,07	165 077,47		89 610,40	86 159,07	175 769,47

Форма 0503730 с. 7

Помар забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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)



(Handwritten signature)

МАЖАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Иволгина Светлана Григорьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(Handwritten signature)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Иволгина Светлана Григорьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 марта 2023 г.