БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	85.22
Учреждение	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Р	по ОКПО	01962868
		ИНН	2309023448
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	3701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	056
Периодичность : годовая			
Единица измерения: руб		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		1,319,732,109.98	521,832,907.76	1,841,565,017.74		1,324,604,541.68	598,956,074.79	1,923,560,616.47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		825,648,896.60	364,589,482.01	1,190,238,378.61		905,656,914.78	426,555,766.29	1,332,212,681.07
из них:									
амортизация основных средств*	021		825,648,896.60	364,589,482.01	1,190,238,378.61		905,656,914.78	426,555,766.29	1,332,212,681.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		494,083,213.38	157,243,425.75	651,326,639.13		418,947,626.90	172,400,308.50	591,347,935.40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		22,000.00		22,000.00		22,000.00	5,965,000.00	5,987,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		22,000.00		22,000.00		22,000.00	99,416.67	121,416.67
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		22,000.00		22,000.00		22,000.00	99,416.67	121,416.67
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							5,865,583.33	5,865,583.33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		557,571,028.42		557,571,028.42		557,571,028.42		557,571,028.42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4,462,995.13	44,758,222.04	114,925,576.95	164,146,794.12	1,477,210.38	44,335,121.15	92,740,102.78	138,552,434.31
из них:									
внеоборотные	081								

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 (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			199,267,491.75	199,267,491.75		7,662,535.85	412,842,941.62	420,505,477.47
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		46,262,686.33	23,730,226.21	69,992,912.54		46,262,686.33	23,730,226.21	69,992,912.54
из них: внеоборотные	121		46,262,686.33	23,730,226.21	69,992,912.54		46,262,686.33	23,730,226.21	69,992,912.54
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1,492,017.29	2,956,690.80	4,448,708.09		1,288,770.37	2,904,438.75	4,193,209.12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4,462,995.13	1,144,167,167.46	498,123,411.46	1,646,753,574.05	1,477,210.38	1,076,067,769.02	710,483,601.19	1,788,028,580.59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36,951,370.98	1,892,495.84	577,545,914.00	616,389,780.82			508,736,073.00	508,736,073.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36,951,370.98	1,892,495.84	577,275,098.00	616,118,964.82			508,272,246.00	508,272,246.00
в кредитной организации (020120000), всего	203			4,070.00	4,070.00			3,947.00	3,947.00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			266,746.00	266,746.00			459,880.00	459,880.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1,398,639,709.33	1,398,639,709.33			1,476,616,329.25	1,476,616,329.25
из них: долгосрочная	251			1,386,469,240.47	1,386,469,240.47			1,460,576,630.45	1,460,576,630.45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		41,072.54	3,017,305.19	3,058,377.73			7,448,043.99	7,448,043.99
из них: долгосрочная	261								

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			124,662.02	124,662.02			116,129.73	116,129.73
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			46,843.91	46,843.91			111,379.73	111,379.73
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	36,951,370.98	1,933,568.38	1,979,327,590.54	2,018,212,529.90			1,992,916,575.97	1,992,916,575.97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41,414,366.11	1,146,100,735.84	2,477,451,002.00	3,664,966,103.95	1,477,210.38	1,076,067,769.02	2,703,400,177.16	3,780,945,156.56

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	15,120.04		11,007,789.15	11,022,909.19			9,626,531.11	9,626,531.11
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36,951,370.98	1,108,141.32	9,276,167.31	47,335,679.61		1,182,584.00	171,215.71	1,353,799.71
Иные расчеты, всего	430			11,146,673.64	11,146,673.64			9,050,081.19	9,050,081.19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11,146,673.64	11,146,673.64	X	X	9,050,081.19	9,050,081.19
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			34,186,933.40	34,186,933.40			62,610,451.56	62,610,451.56
из них:									
долгосрочная	471			7,500,000.00	7,500,000.00				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,784,935,212.59	65,469,145.68	1,850,404,358.27		1,780,622,752.18	64,063,961.90	1,844,686,714.08
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1,915,970,871.91	1,915,970,871.91			2,169,750,983.04	2,169,750,983.04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		73,590,558.04	132,092,865.76	205,683,423.80		57,557,381.78	69,442,874.83	127,000,256.61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	36,966,491.02	1,859,633,911.95	2,179,150,446.85	4,075,750,849.82		1,839,362,717.96	2,384,716,099.34	4,224,078,817.30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,447,875.09	-713,533,176.11	298,300,555.15	-410,784,745.87	1,477,210.38	-763,294,948.94	318,684,077.82	-443,133,660.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	41,414,366.11	1,146,100,735.84	2,477,451,002.00	3,664,966,103.95	1,477,210.38	1,076,067,769.02	2,703,400,177.16	3,780,945,156.56

* 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		6,074,074.98	6,313,323.19	12,387,398.17			2,892.00	2,892.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		368.00	20,650.72	21,018.72	95.00	1,084.00	21,259.72	22,438.72
03	Бланки строгой отчетности	030		20,484.00	43,675.00	64,159.00		3,729.00	20,788.00	24,517.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		29,900.00	77,711.26	107,611.26			282,545.93	282,545.93
	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		1,923.00	2,016.00	3,939.00		1,541.00	1,708.00	3,249.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		68,078.08	263,979.10	332,057.18		62,519.53	239,556.55	302,076.08
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			62,474,965.43	62,474,965.43			46,214,875.34	46,214,875.34
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			62,474,965.43	62,474,965.43			46,214,875.34	46,214,875.34
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			525,705.18	525,705.18			10,249,999.25	10,249,999.25

Номер забалан сового 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
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					151,013.76	64,554,590.00	538,852,737.26	603,558,341.02
	в том числе:									
	доходы	171							529,548,672.59	529,548,672.59
	расходы	172							6,196,506.41	6,196,506.41
	источники финансирования дефицита	173					151,013.76	64,554,590.00	3,107,558.26	67,813,162.02
18	Выбытия денежных средств, всего	180					21,682,755.98	64,554,590.00	534,948,962.25	621,186,308.23
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14,428,713.76	64,554,590.00	534,948,962.25	613,932,266.01
	источники финансирования дефицита	183					7,254,042.22			7,254,042.22
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			787,237.14	787,237.14			249,378.61	249,378.61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		20,416,062.93	28,869,980.67	49,286,043.60		23,487,014.80	35,223,880.19	58,710,894.99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		83,805.00	24,320.00	108,125.00		84,027.00	24,935.00	108,962.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							20,623.00	20,623.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		433,807.87	1,362,674.13	1,796,482.00		982,443.70	2,114,070.71	3,096,514.41

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода

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) АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лохман Галина Валерьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель РЕКТОР АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 9 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64167CC500EF9BD75DC28A67D3F4706208B
Владелец **Лохман Галина Валерьевна**
Действителен с **25.11.2020** по **25.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 25097757DB9AA965473921E5CB18B95DF5C
Владелец **Алексеенко Сергей Николаевич**
Действителен с **01.12.2020** по **01.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**