

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	3664009359
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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		25 099 885,48	140 008 312,59	165 108 198,07		25 119 019,48	169 141 139,20	194 260 158,68
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		24 660 802,14	3 803 776,04	28 464 578,18		24 679 936,14	3 509 375,36	28 189 311,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			102 246 466,21	102 246 466,21			128 183 915,23	128 183 915,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		439 083,34	33 958 070,34	34 397 153,68		439 083,34	37 447 848,61	37 886 931,95
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		21 128 225,32	88 162 416,54	109 290 641,86		21 282 098,08	101 399 112,75	122 681 210,83
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		20 816 570,37	950 330,46	21 766 900,83		20 957 183,61	937 307,62	21 894 491,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			57 960 065,34	57 960 065,34			68 350 519,93	68 350 519,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		311 654,95	29 252 020,74	29 563 675,69		324 914,47	32 111 285,20	32 436 199,67
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 971 660,16	51 845 896,05	55 817 556,21		3 836 921,40	67 742 026,45	71 578 947,85
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3 844 231,77	2 853 445,58	6 697 677,35		3 722 752,53	2 572 067,74	6 294 820,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	44 286 400,87	44 286 400,87		-	59 833 395,30	59 833 395,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		127 428,39	4 706 049,60	4 833 477,99		114 168,87	5 336 563,41	5 450 732,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Среден
30.01.2018 *Алф*

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	28 934 492,55	-	28 934 492,55	-	28 934 492,55	-	28 934 492,55
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	4 225 024,83	4 225 024,83	-	-	3 327 935,76	3 327 935,76
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	32 906 152,71	56 070 920,88	88 977 073,59	-	32 771 413,95	71 123 962,21	103 895 376,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	86 022 869,19	86 022 869,19	-	-	104 144 584,31	104 144 584,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			86 022 869,19	86 022 869,19			104 144 584,31	104 144 584,31
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				-				-
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			1 709 803,24	1 709 803,24			4 143 222,69	4 143 222,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			442 799,11	442 799,11			480 356,06	480 356,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 32 778 724,32	12 441 227,04	- 20 337 497,28	-	- 32 657 245,08	23 515 525,91	- 9 141 719,17
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			2 639 784,74	2 639 784,74			3 096 230,35	3 096 230,35
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			566 493,75	566 493,75			411 114,69	411 114,69
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 53 595 294,69	- 49 675 447,25	- 103 270 741,94		- 53 614 428,69	- 49 279 646,68	- 102 894 075,37
амортизация ОЦИ*	337		20 816 570,37	58 910 395,80	79 726 966,17		20 957 183,61	69 287 827,55	90 245 011,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 32 778 724,32	9 234 948,55	- 23 543 775,77		- 32 657 245,08	20 008 180,87	- 12 649 064,21
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			3 110 879,31	3 110 879,31			31 105,25	31 105,25
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	-	- 32 778 724,32	103 727 577,89	70 948 853,57	-	- 32 657 245,08	132 314 794,22	99 657 549,14
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	127 428,39	159 798 498,77	159 925 927,16	-	114 168,87	203 438 756,43	203 552 925,30

А.И.И.И.И.

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)	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			278 507,15	278 507,15			515 782,53	515 782,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 571 157,00	1 571 157,00	-	-	7 664 040,94	7 664 040,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 571 157,00	1 571 157,00			2 353 030,00	2 353 030,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			5 286 598,95	5 286 598,95
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-			24 411,99	24 411,99
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			17 346 027,87	17 346 027,87			18 591 781,26	18 591 781,26
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	-	-	19 195 692,02	19 195 692,02	-	-	26 771 604,73	26 771 604,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	127 428,39	140 602 806,75	140 730 235,14	-	114 168,87	176 667 151,70	176 781 320,57
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 20 689 141,98	84 624 611,51	63 935 469,53		- 20 843 014,74	104 754 056,44	83 911 041,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		20 816 570,37	58 910 395,80	79 726 966,17		20 957 183,61	69 287 827,55	90 245 011,16
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 2 932 200,56	- 2 932 200,56			- 2 531 578,27	- 2 531 578,27
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							5 156 845,98	5 156 845,98
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	127 428,39	159 798 498,77	159 925 927,16	-	114 168,87	203 438 756,43	203 552 925,30

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	20 473,94	20 473,94	-	-	20 474,94	20 474,94
	в том числе: недвижимое	011			2,00	2,00			2,00	2,00
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015			20 471,94	20 471,94			20 472,94	20 472,94
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-			109 575,11	109 575,11
	в том числе: основные средства	021				-			109 575,11	109 575,11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			26,00	26,00			24,00	24,00
	в том числе: Вкладыши в трудовые книжки	032			17,00	17,00			16,00	16,00
	Трудовые книжки	031			9,00	9,00			8,00	8,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			93 800,00	93 800,00				-
	в том числе: истечение сроков исковой давности	041			93 800,00	93 800,00				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			411 880,03	411 880,03			628 095,55	628 095,55
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:									
						-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения									
15	переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150				-				-
16	Поступления денежных средств, всего	160				-				-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	243 067 821,01	243 067 821,01
	доходы	171				-			241 424 172,54	241 424 172,54
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			1 643 648,47	1 643 648,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	204 482 466,61	204 482 466,61
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-			203 592 690,04	203 592 690,04
	источники финансирования дефицита	183				-			889 776,57	889 776,57
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	2 162 548,91	2 162 548,91	-	-	2 207 942,63	2 207 942,63
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211			231 093,48	231 093,48			209 785,28	209 785,28
	иное движимое имущество	212			1 931 455,43	1 931 455,43			1 998 157,35	1 998 157,35
						-				-

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								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	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								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

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					-			-
	непроизведенные активы	258					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	81 577,64	-	81 577,64	-	81 577,64	-	81 577,64
	из них:									
	основные средства	261		81 577,64		81 577,64		81 577,64		81 577,64
	из них:									
	недвижимое имущество	262		81 577,64		81 577,64		81 577,64		81 577,64
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			579 761,30	579 761,30			1 570 583,45	1 570 583,45
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Активы в управляющих компаниях	300					-			-



Руководитель

(подпись)

И.И.Павельев
(расшифровка подписи)**Централизованная бухгалтерия**Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Литвинова
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)