

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ФБУ 'Воронежский ЦСМ'

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
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)*	010		25 119 019,48	167 665 646,47	192 784 665,95		26 649 724,05	193 111 412,70	219 761 136,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 282 098,08	99 923 620,02	121 205 718,10		21 416 836,84	117 261 875,16	138 678 712,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		21 282 098,08	99 923 620,02	121 205 718,10		21 416 836,84	117 261 875,16	138 678 712,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	3 836 921,40	67 742 026,45	71 578 947,85	-	5 232 887,21	75 849 537,54	81 082 424,75
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		28 934 492,55		28 934 492,55		28 934 492,55		28 934 492,55
Материальные запасы (010500000), всего	080			3 327 935,76	3 327 935,76			4 664 367,22	4 664 367,22
из них:									
внеоборотные	081				-				-

получено

12.2.19

Борисов

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			564 600,00	564 600,00			463 130,00	463 130,00
из них:									
долгосрочные	101				-			21 800 000,00	21 800 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			54 000,00	54 000,00				
из них:									
внеоборотные	121				-			499 500,00	499 500,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 531 578,27	2 531 578,27			1 832 992,62	1 832 992,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	32 771 413,95	74 220 140,48	106 991 554,43	-	34 167 379,76	105 109 527,38	139 276 907,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	104 144 584,31	104 144 584,31	-	-	96 194 543,38	96 194 543,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			104 144 584,31	104 144 584,31			96 194 543,38	96 194 543,38
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				
из них:									
долгосрочные	205				-				
в иностранной валюте (020127000)	206				-				
в кассе учреждения (020130000)	207				-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				
из них:									
долгосрочные	241				-				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			4 143 222,69	4 143 222,69			8 889 737,78	8 889 737,78
из них:									
долгосрочная	251				-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			511 461,31	511 461,31			759 857,44	759 857,44
из них:									
долгосрочная	261				-				

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:					-				-
долгосрочные	271			3 507 345,04	3 507 345,04			3 115 385,29	3 115 385,29
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:				3 096 230,35	3 096 230,35			2 541 504,83	2 541 504,83
расчеты по налоговому 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	-	-	112 306 613,35	112 306 613,35	-	-	108 959 523,89	108 959 523,89
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	32 771 413,95	186 526 753,83	219 298 167,78	-	34 167 379,76	214 069 051,27	248 236 431,03

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			1 080 382,53	1 080 382,53			2 271 841,91	2 271 841,91
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			7 664 040,94	7 664 040,94			12 501 506,13	12 501 506,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			18 591 781,26	18 591 781,26			15 960 286,53	15 960 286,53
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		53 614 428,69	49 279 646,68	102 894 075,37		55 145 133,26	48 835 595,12	103 980 728,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510					-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			5 156 845,98	5 156 845,98			6 409 418,10	6 409 418,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	53 614 428,69	81 772 697,39	135 387 126,08	-	55 145 133,26	85 978 647,79	141 123 781,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 20 843 014,74	104 754 056,44	83 911 041,70		- 20 977 753,50	128 090 403,48	107 112 649,98
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	32 771 413,95	186 526 753,83	219 298 167,78	-	34 167 379,76	214 069 051,27	248 236 431,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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			20 472,94	20 472,94			22 540 513,99	22 540 513,99
02	Материальные ценности на хранении	020			1 585 067,84	1 585 067,84			1 695 572,58	1 695 572,58
03	Бланки строгой отчетности	030			24,00	24,00			23,00	23,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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			628 095,55	628 095,55			723 093,57	723 093,57
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	120				-				-

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
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	-	-	-	-	-	-	282 675 691,04	282 675 691,04
	в том числе:									
	доходы	171				-			282 675 691,04	282 675 691,04
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	290 625 731,97	290 625 731,97
	в том числе:									
	доходы	181				-			290 625 731,97	290 625 731,97
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 207 942,63	2 207 942,63			2 361 499,96	2 361 499,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		81 577,64		81 577,64		81 577,64		81 577,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1 570 583,45	1 570 583,45			1 783 522,68	1 783 522,68

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель

(подпись)

И.И. Павельев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"12" февраля 2019 г.