

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2017 г.

ФБУ Воронежский ЦСМ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.17
по ОКТО	
ИНН	3664009359
по ОКТИМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
Код стро- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Детальность	итого
2	3	4	5		6	7	8	9		10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего										
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010		30 968 229.03	114 769 321.61	145 737 550.64		25 099 885.48	140 008 312.59		165 108 198.07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	011		25 018 262.46	4 013 519.04	29 031 781.50		24 660 802.14	3 803 776.04		28 464 578.18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	012		5 949 966.57	64 684 818.55	70 634 785.12		439 083.34	33 956 070.34		102 246 466.21
предметы лизинга (010140000)*	013									34 397 153.66
014										
Амортизация основных средств*	020		22 775 441.95	74 948 004.59	97 723 446.54		21 128 225.32	88 162 416.54		109 290 641.86
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		20 911 863.54	870 814.86	21 782 678.40		20 816 570.37	950 330.46		21 766 900.83
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			38 818 225.53	38 818 225.53			57 960 065.34		57 960 065.34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 863 578.41	35 258 964.20	37 122 542.61		311 654.95	29 252 020.74		29 563 675.69
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		8 192 787.08	39 821 317.02	48 014 104.10		3 971 660.16	51 845 896.05		55 817 556.21
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		4 106 398.92	3 142 704.18	7 249 103.10		3 844 231.77	2 853 445.58		6 697 677.35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		-	7 252 758.49	7 252 758.49		-	44 286 400.87		44 286 400.87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		4 086 388.16	29 425 854.35	33 512 242.51		127 428.39	4 706 049.60		4 833 477.99
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них:	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042								
предметы лизинга (0102400000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (0104390000)*	052								
предметов лизинга (0104490000)*	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, 0103000000)	070		18 302 648,27	2 992 111,63	18 302 648,27		28 934 492,55	4 225 024,83	28 934 492,55
Материальные запасы (0105000000)	080								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								

[illegible]

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 652 950,33	1 652 950,33			1 709 803,24	1 709 803,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			686 612,14	686 612,14			442 799,11	442 799,11
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 22 409 047,19	- 7 899 715,21	- 30 308 762,40	-	- 32 778 724,32	12 441 227,04	- 20 337 497,28
из них:	331			2 445 396,62	2 445 396,62			2 639 784,74	2 639 784,74
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			50 350,84	50 350,84			566 493,75	566 493,75
расчеты с учредителями (021006000)*	336		- 43 320 910,73	- 50 084 503,06	- 93 405 413,79		- 53 595 294,69	- 49 675 447,25	- 103 270 741,94
амортизация ОЦИ*	337		20 911 863,54	39 689 040,39	60 600 903,93		20 816 570,37	56 910 395,80	79 726 966,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 22 409 047,19	- 10 395 462,67	- 32 804 509,86		- 32 778 724,32	9 234 948,55	- 23 543 775,77
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 (020300000)	380			446 288,23	446 288,23			3 110 879,31	3 110 879,31
Итого по разделу II (стр.170 + стр.270 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 22 409 047,19	72 611 609,59	50 202 562,40	-	- 32 778 724,32	103 727 577,89	70 948 853,57
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	4 086 388,16	115 425 038,24	119 511 426,40	-	127 428,39	159 788 498,77	159 925 927,16

Форма 0503/30 с.6										
П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	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 дебиторами (030402000)		532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533								
внутрихозяйственные расчеты (030404000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570								
Расчеты по доходам (020500000)		580			16 028 429,22	16 028 429,22			17 346 027,87	17 346 027,87
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		590								
Итого по разделу III (стр.4/II+ стр.490 + стр. 570 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		600	-	-	19 028 385,62	19 028 385,62	-	-	19 195 692,02	19 195 692,02
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		620	-	4 086 388,16	96 396 652,62	100 483 040,78	-	127 428,39	140 602 806,75	140 730 235,14
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623		-16 825 475,38	59 040 448,84	42 214 973,46		-20 689 141,98	84 624 611,51	63 935 469,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231		20 911 863,54	39 689 040,39	60 600 903,93		20 816 570,37	58 910 395,80	79 726 966,17
доходы будущих периодов (040140000)		624								
расходы будущих периодов (040150000)		625			-2 332 836,61	-2 332 836,61			-2 932 200,56	-2 932 200,56
резервы предстоящих расходов (040160000)		626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	-	4 086 388,16	115 425 038,24	119 511 426,40	-	127 428,39	159 798 498,77	159 925 927,16

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	3,00	3,00	-	-	20 473,94	20 473,94
01	в том числе: недвижимое	011	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	1,00	1,00	-	-	20 471,94	20 471,94
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	28,00	28,00	-	-	26,00	26,00
	в том числе: вкладыши в трудовые книжки	032	-	-	18,00	18,00	-	-	17,00	17,00
	трудоустройство	031	-	-	10,00	10,00	-	-	9,00	9,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	153 823,85	153 823,85	-	-	93 800,00	93 800,00
	в том числе: истечение сроков исковой давности	041	-	-	153 823,85	153 823,85	-	-	93 800,00	93 800,00
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основное ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
06	Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры, всего	070								
07	в том числе: по стоимости приобретения	071								
08	путевки неоплаченные запасные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	072 080								
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090			321 305,57	321 305,57			411 880,03	411 880,03
10	в том числе: задаток	100								
	банковская гарантия	101								
	поручительство	102								
	иное обеспечение	103								
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	104 105								
12	в том числе:	120								
13	экспериментальные устройства	130								

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:	241								
	основные средства									
	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								
	непроявленные 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								
	непроявленные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			551 210,30	551 210,30			579 761,30	579 761,30
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. Павлов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер (подпись) Н.А. Литвинова (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

