

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

ФБУ "Воронежский ЦСМ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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		26 649 724,05	193 111 412,70	219 761 136,75		26 649 724,05	223 573 120,11	250 222 844,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 416 836,84	117 261 875,16	138 678 712,00		21 618 645,40	137 412 952,52	159 031 597,92
из них:									
амортизация основных средств*	021		21 416 836,84	117 261 875,16	138 678 712,00		21 618 645,40	137 412 952,52	159 031 597,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 232 887,21	75 849 537,54	81 082 424,75	-	5 031 078,65	86 160 167,59	91 191 246,24
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	8 280 649,00	37 215 141,55
Материальные запасы (010500000), всего	080			4 664 367,22	4 664 367,22			4 897 590,63	4 897 590,63
из них:									
внеоборотные	081								

получено

06.02.2020.

Ваше место

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			463 130,00	463 130,00			567 200,00	567 200,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			21 800 000,00	21 800 000,00				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			499 500,00	499 500,00			40 416,67	40 416,67
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 832 992,62	1 832 992,62			2 368 126,25	2 368 126,25
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	34 167 379,76	105 109 527,38	139 276 907,14	-	33 965 571,20	102 314 150,14	136 279 721,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	96 194 543,38	96 194 543,38	-	-	110 903 673,72	110 903 673,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			96 194 543,38	96 194 543,38			110 899 112,72	110 899 112,72
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				-			4 561,00	4 561,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			8 889 737,78	8 889 737,78			6 193 585,68	6 193 585,68
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			759 857,44	759 857,44			344 629,17	344 629,17
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			3 115 385,29	3 115 385,29			4 477 989,89	4 477 989,89
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2 541 504,83	2 541 504,83			2 816 934,77	2 816 934,77
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	-	-	108 959 523,89	108 959 523,89	-	-	121 919 878,46	121 919 878,46
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	34 167 379,76	214 069 051,27	248 236 431,03	-	33 965 571,20	224 234 028,60	258 199 599,80

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			2 271 841,91	2 271 841,91			1 502 269,60	1 502 269,60
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			12 501 506,13	12 501 506,13			12 442 763,91	12 442 763,91
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			15 960 286,53	15 960 286,53			17 099 750,37	17 099 750,37
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		55 145 133,26	48 835 595,12	103 980 728,38		55 145 133,26	65 595 584,88	120 740 718,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510					-			-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6 409 418,10	6 409 418,10			6 883 267,13	6 883 267,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	55 145 133,26	85 978 647,79	141 123 781,05	-	55 145 133,26	103 523 635,89	158 668 769,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 20 977 753,50	128 090 403,48	107 112 649,98		- 21 179 562,06	120 710 392,71	99 530 830,65
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	34 167 379,76	214 069 051,27	248 236 431,03	-	33 965 571,20	224 234 028,60	258 199 599,80

* 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			22 540 513,99	22 540 513,99			875 210,73	875 210,73
02	Материальные ценности на хранении	020			1 695 572,58	1 695 572,58			428 789,80	428 789,80
03	Бланки строгой отчетности	030			23,00	23,00			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			723 093,57	723 093,57			900 136,90	900 136,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-			-	-		
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
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	-	-			-	-	238 386 666,65	238 386 666,65
	в том числе:									
	доходы	171							238 386 666,65	238 386 666,65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-			-	-	222 564 103,32	222 564 103,32
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							222 564 103,32	222 564 103,32
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 361 499,96	2 361 499,96			2 755 176,91	2 755 176,91
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			1 783 522,68	1 783 522,68			2 104 843,19	2 104 843,19

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
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)

П.В. Ворони
(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)

06 февраля 2020 г.

