

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	3664009359
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ФБУ Воронежский ЦСМ

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

Код стро- ки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		26 649 724,05	252 842 527,83	279 492 251,88		26 649 724,05	281 987 398,68	308 637 122,73
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		21 820 453,96	157 995 006,74	179 815 460,70		22 022 262,52	183 212 311,75	205 234 574,27
из них:									
021	амортизация основных средств*		21 820 453,96	157 995 006,74	179 815 460,70				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		4 829 270,09	94 847 521,09	99 676 791,18		22 022 262,52	183 212 311,75	205 234 574,27
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*						4 627 461,53	98 775 086,93	103 402 548,46
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*							263 400,00	263 400,00
из них:									
051	амортизация нематериальных активов*							4 390,00	4 390,00
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							259 010,00	259 010,00
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		33 923 188,45	8 924 705,46	42 847 893,91		33 923 188,45	8 924 705,46	42 847 893,91
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			4 929 879,16	4 929 879,16			7 263 081,69	7 263 081,69
из них:									
081	внеоборотные								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			554 600,00	554 600,00			2 237 711,24	2 237 711,24
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			35 625,00	35 625,00				
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 370 914,78	2 370 914,78			428 016,09	428 016,09
Итого по разделу I (стр. 020+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		38 752 458,54	111 663 245,49	150 415 704,03		38 550 649,98	117 887 611,41	156 438 261,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			110 439 233,17	110 439 233,17			116 596 458,60	116 596 458,60
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			110 367 329,17	110 367 329,17			116 560 842,60	116 560 842,60
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			71 904,00	71 904,00			35 616,00	35 616,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			6 304 244,24	6 304 244,24			8 537 163,51	8 537 163,51
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			687 305,76	687 305,76			999 550,88	999 550,88
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
И	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340								
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350								

Форма 0503730 с.4																			
Код стро- ки		П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода												
			3	4	5	6	7	8	9										
										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																			10
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400																	
из них:																			
долгосрочные		401																	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410			1 281 577,74		1 281 577,74										4 497 277,61		4 497 277,61
из них:																			
долгосрочная		411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420			7 419 149,27		7 419 149,27										13 187 456,60		13 187 456,60
Иные расчеты, всего		430		-	-		-										-		-
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			-	X									-		-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432					-										-		-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433					-										-		-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434					-										-		-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			13 059 707,79		13 059 707,79										16 876 918,13		16 876 918,13
из них:																			
долгосрочная		471					-												
Расчеты с учредителем (0210060000)		480			60 133 829,16		66 187 991,89										66 253 406,76		126 387 235,92
Доходы будущих периодов (0401400000)		510																	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520					7 245 366,16										8 053 696,56		8 053 696,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550			60 133 829,16		95 193 792,85										108 868 755,66		169 002 584,82
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта		570		-21 381 370,62	137 000 212,95		115 618 842,33										140 097 870,36		118 514 691,18
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700			38 752 458,54		232 194 005,80										38 550 649,98		287 517 276,00

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010			2 008 702,84	2 008 702,84			27 296,92	27 296,92
02	Материальные ценности на хранении	020			173 708,21	173 708,21			36 109,44	36 109,44
03	Бланки строгой отчетности	030			31 291,00	31 291,00			26 079,00	26 079,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			1 192 200,50	1 192 200,50			1 429 487,59	1 429 487,59
	заклад	101								
	завлог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Передача пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	265 891 819,02	265 891 819,02
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	254 347 025,28	254 347 025,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	114 989,91	114 989,91
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 429 803,83	11 429 803,83
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	249 215 762,97	249 215 762,97
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	246 596 015,77	246 596 015,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	2 610 747,20	2 610 747,20
	Остаток средств в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	4 320 592,25	4 320 592,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	2 593 886,75	2 593 886,75
			-	-	-	-	-	-	284 291,11	284 291,11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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

Ю.Н. Дорошенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А. Литвинова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2022 г.

