

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
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 строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
I. Непишетельные активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		26 649 724,05	281 987 398,68	308 637 122,73		26 649 724,05	300 725 397,88	327 375 121,93
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		22 022 262,52	183 212 311,75	205 234 574,27		22 224 071,08	211 919 475,17	234 143 546,25
из них									
021	амортизации основных средств*								
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		22 022 262,52	183 212 311,75	205 234 574,27		22 224 071,08	211 919 475,17	234 143 546,25
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		4 627 461,53	98 775 086,93	103 402 548,46		4 425 652,97	88 805 922,71	93 231 575,68
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*			263 400,00	263 400,00			263 400,00	263 400,00
из них									
051	амортизация нематериальных активов*			4 390,00	4 390,00			57 070,00	57 070,00
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)			259 010,00	259 010,00			206 330,00	206 330,00
070	Неприписанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		33 923 188,45	8 924 705,46	42 847 893,91		24 521 982,25	12 002 179,54	36 524 161,79
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			7 263 081,69	7 263 081,69			8 396 659,09	8 396 659,09
из них									
081	внеоборотные								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего			2 237 711,24	2 237 711,24			2 634 891,28	2 634 891,28
101	из них:								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы: (010600000), всего								
122	из них:								
130	внеоборотные								
140	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)			428 016,09	428 016,09			752 930,34	752 930,34
170	Итого по разделу I (стр. 010+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		38 550 649,98	117 887 611,41	156 438 261,39		28 947 635,22	112 798 912,96	141 746 548,18
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего			116 596 458,60	116 596 458,60			125 688 225,56	125 688 225,56
202	в том числе:								
203	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			116 560 842,60	116 560 842,60			125 642 860,56	125 642 860,56
204	в кредитной организации (020120000), всего								
205	из них:								
206	на депозитах (020122000), всего								
207	из них:								
208	долгосрочные								
209	в иностранной валюте (020127000)								
210	в кассе учреждения (020130000)			35 616,00	35 616,00			45 365,00	45 365,00
211	Финансовые вложения (020140000), всего								
212	из них:								
213	долгосрочные								
214	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			8 537 163,51	8 537 163,51			7 318 846,89	7 318 846,89
215	из них:								
216	долгосрочная								
217	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего			999 550,88	999 550,88			3 554 922,08	3 554 922,08
218	из них:								
219	долгосрочная								

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000) всего								
271	из них:								
280	долгосрочные								
	Прочие расчеты с кредиторами (0210000000) всего			4 946 847,52	4 946 847,52			5 986 268,35	5 986 268,35
282	из них:								
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			2 718 656,48	2 718 656,48			3 155 451,40	3 155 451,40
	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)			131 080 020,51	131 080 020,51			142 548 262,88	142 548 262,88
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		38 550 649,98	248 967 631,92	287 518 281,90		28 947 635,22	255 347 175,84	284 294 811,06

Код стро- ки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			4 745 213,01	4 745 213,01			2 808 322,50	2 808 322,50
411	из них								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			13 153 950,60	13 153 950,60			16 231 024,70	16 231 024,70
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них			16 829 278,13	16 829 278,13			19 498 673,62	19 498 673,62
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		60 133 829,16	66 253 406,76	126 387 235,92		50 732 622,96	69 450 880,84	120 183 503,80
510	Доходы будущих периодов (040140000)								
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)			8 053 696,56	8 053 696,56			8 293 435,87	8 293 435,87
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		60 133 829,16	109 035 545,06	169 169 374,22		50 732 622,96	116 282 337,53	167 014 960,49
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 21 583 179,18	139 932 086,86	118 348 907,68		- 21 784 987,74	139 064 838,31	117 279 850,57
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		38 550 649,98	248 967 631,92	287 518 281,90		28 947 635,22	255 347 175,84	284 294 811,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			27 296,92	27 296,92			27 294,92	27 294,92
02	Материальные ценности на хранении	020			36 109,44	36 109,44			11,00	11,00
03	Бланки строной отчетности	030			26 079,00	26 079,00			27 000,00	27 000,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 429 487,59	1 429 487,59			2 102 036,46	2 102 036,46
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	2 730 077,50	2 730 077,50
	затраток	101			-	-			-	-
	залога	102			-	-			-	-
	банковская гарантия	103			-	-			2 730 077,50	2 730 077,50
	поручительство	104			-	-			-	-
	иное обеспечение	105			-	-			-	-
12	Специальное обеспечение 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20	в том числе									
	Основное средства в эксплуатации	210			4 320 592,25	4 320 592,25			4 727 483,35	4 727 483,35
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
22	Периодические издания для пользования	230								
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		284 291,11		284 291,11		284 291,11		284 291,11
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 593 886,75	2 593 886,75			2 950 618,19	2 950 618,19

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 управленческих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							

Руководитель Ю.Н. Дорошенко (расшифровка подписи) Н.А. Литвинова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01 февраля 2023 г.