

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ФБУ "Северо-Кавказский ЦСМ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2634013109
по ОКТО	
по ОКТО	
ИНН	
ГЛАВ по БК	
по ОКЕИ	383

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

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		156 450 142,99	470 744 177,52	627 194 320,51		155 383 659,33	506 274 607,71	661 658 267,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		53 477 945,21	352 327 014,76	405 804 959,97		59 068 034,71	386 861 685,41	445 929 720,12
из них:									
амортизация основных средств*	021		53 477 945,21	352 327 014,76	405 804 959,97		59 068 034,71	386 861 685,41	445 929 720,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	102 972 197,78	118 417 162,76	221 389 360,54	-	96 315 624,62	119 412 922,30	215 728 546,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		66 557 160,54	684 434,00	67 241 594,54		66 687 099,74	684 434,00	67 371 533,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			10 819 415,61	10 819 415,61			12 770 243,97	12 770 243,97
из них:									
внеоборотные	081				-				-

		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100			1 338 085,69	1 338 085,69			1 097 756,65	1 097 756,65
из них:										
догоскорные		101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120			201 681,40	201 681,40			1 801 141,34	1 801 141,34
из них:										
высвобожденные		121			201 681,40	201 681,40			1 801 141,34	1 801 141,34
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150			1 926 435,33	1 926 435,33			4 095 918,72	4 095 918,72
Расходы будущих периодов (040150000)		160								
Затраты на биоинженерию (011000000)		170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190		169 529 358,32	133 387 214,79	302 916 573,11		163 002 724,36	139 862 416,98	302 865 141,34
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200			170 100 327,33	170 100 327,33			196 872 966,45	196 872 966,45
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			170 097 787,57	170 097 787,57			196 872 966,45	196 872 966,45
в кредитной организации (020120000), всего		203			2 539,76	2 539,76				
из них:										
на депозиты (020122000), всего		204								
из них:										
догоскорные		205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206								
в кассе учреждения (020130000)		207								
Финансовые вложения (020400000), всего		240								
из них:										
догоскорные		241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250			29 805 570,36	29 805 570,36			36 824 848,72	36 824 848,72
из них:										
догоскорная		251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260			2 414 235,12	2 414 235,12			1 721 778,03	1 721 778,03
из них:										
догоскорная		261								

Форма 0505730.0

Форма 05/03730 с.									
		На начало года				На конец отчетного периода			
Код	ст-ро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		2							
на них:		270			-				-
догосорганные		271							-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280		4 918 351,37	4 918 351,37			9 156 727,04	9 156 727,04
из них:					-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282		646 115,84	646 115,84			1 333 302,91	1 333 302,91
Возвращения в финансовые активы (021500000)		290							
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	207 238 484,18	207 238 484,18	-	-	244 576 320,24	244 576 320,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	169 529 358,32	340 625 698,97	-	163 002 724,36	384 438 727,22	547 441 461,58

Форма 0503730																
П А С С И В		Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода					итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10					
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего			400													
из них:																
допосрочные			401				-				-					
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			410			3 896 827,75	3 896 827,75			2 032 989,80	2 032 989,80					
из них:																
допосрочная			411				-				-					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420			8 146 927,32	8 146 927,32			11 965 005,70	11 965 005,70					
иные расчеты, всего			430		-	280 000,00	280 000,00		-		-					
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			431	X	X	280 000,00	280 000,00	X	X		-					
внутрибюджетные расчеты (0304040000)			432				-				-					
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433				-				-					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434				-				-					
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)			436				-				-					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470			4 264 591,69	4 264 591,69			7 999 614,63	7 999 614,63					
из них:																
допосрочная			471				-				-					
Расчеты с кредитателями (0210060000)			480		217 978 288,06	117 573 615,45	335 551 903,51		217 636 257,57	117 300 273,14	334 936 530,71					
Доходы будущих периодов (0401040000)			510				-			278 110,06	278 110,06					
Резервы предстоящих расходов (0401060000)			520			19 407 072,02	19 407 072,02			20 869 093,29	20 869 093,29					
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	-	217 978 288,06	153 569 034,23	371 547 322,29	-	217 636 257,57	160 445 086,62	378 081 344,19					
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта			570		-48 448 929,74	187 056 664,74	138 607 735,00		-54 633 533,21	223 993 650,60	169 360 117,39					
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	-	169 529 358,32	340 625 698,97	510 155 057,29	-	163 002 724,36	384 438 737,22	547 441 346,58					

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не вводятся.

** 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			11,00	11,00			16,00	16,00
02	Материальные ценности на хранении	020			13,00	13,00			57,00	57,00
03	Валюты строгой отчетности	030			1 738,02	1 738,02			457,67	457,67
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			780 984,75	780 984,75			898 713,43	898 713,43
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			113 811,00	113 811,00			471 300,00	471 300,00
08	Путевки неоплаченные	080			-	-			-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			395 371,62	395 371,62			899,00	899,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			-	-			-	-
	задолг	101			-	-			-	-
	банковская гарантия	102			-	-			-	-
	поручительство	103			-	-			-	-
	иное обеспечение	104			-	-			-	-
	иное обеспечение	105			-	-			-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			-	-			-	-

шифровка подписи)

(расшифровка полниси)

(наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

нахождение)

(telephone, e-mail)

2015-2016

