

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

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

ФБУ 'Ставропольский ЦСМ'

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.17

по ОКПО

ИНН

2634013109

по ОКТМО

по ОКПО

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)*, всего	010		43 766 982,06	142 160 653,72	185 927 635,78		38 990 571,15	171 046 425,22	210 036 996,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		34 557 253,05	6 020 322,18	40 577 575,23		34 557 253,05	20 099 669,42	54 656 922,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 560 447,62	56 756 908,17	60 317 355,79		3 524 146,66	113 739 799,31	117 263 945,97
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 649 281,39	79 383 423,37	85 032 704,76		909 171,44	37 206 956,49	38 116 127,93
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		11 566 157,61	99 743 661,21	111 309 818,82		10 722 535,20	114 402 219,79	125 124 754,99
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		6 028 900,97	1 356 462,96	7 385 363,93		6 403 800,65	1 520 355,15	7 924 155,80
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 420 864,11	48 984 722,33	52 405 586,44		3 409 563,11	78 480 033,03	81 889 596,14
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 116 392,53	49 402 475,92	51 518 868,45		909 171,44	34 401 831,61	35 311 003,05
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		32 200 824,45	42 416 992,51	74 617 816,96		28 268 035,95	56 644 205,43	84 912 241,38
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		28 528 352,08	4 663 859,22	33 192 211,30		28 153 452,40	18 579 314,27	46 732 766,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		139 583,51	7 772 185,84	7 911 769,35		114 583,55	35 259 766,28	35 374 349,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 532 888,86	29 980 947,45	33 513 836,31			2 805 124,88	2 805 124,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

14.02.2017
Лек

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	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, 010300000)	070	-	79 943 383,73	549 860,00	80 493 243,73	-	33 067 743,54	549 860,00	33 617 603,54
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	4 293 875,99	4 293 875,99	-	-	5 797 460,83	5 797 460,83
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	6 617 825,74	6 617 825,74	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	6 617 825,74	6 617 825,74	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	112 144 208,18	53 878 554,24	166 022 762,42	-	61 335 779,49	62 991 526,26	124 327 305,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	29 011 396,79	29 011 396,79	-	-	29 587 631,87	29 587 631,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			29 011 396,79	29 011 396,79			29 587 631,87	29 587 631,87
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			2 248 952,85	2 248 952,85			6 437 296,01	6 437 296,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			234 153,80	234 153,80			2 944 056,10	2 944 056,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291					-			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310					-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 108 611 319,32	- 10 786 178,88	- 119 397 498,20	-	- 61 335 779,49	- 21 487 693,06	- 82 823 472,55
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			794 293,86	794 293,86			868 994,17	868 994,17
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333					-			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			855 572,32	855 572,32			838 894,29	838 894,29
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 118 061 084,40	- 62 777 230,35	- 180 838 314,75		- 71 149 143,25	- 76 710 440,70	- 147 859 583,95
амортизация ОЦИ*	337		9 449 765,08	50 341 185,29	59 790 950,37		9 813 363,76	53 514 859,18	63 328 222,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 108 611 319,32	- 12 436 045,06	- 121 047 364,38		- 61 335 779,49	- 23 195 581,52	- 84 531 361,01
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 (030300000)	380							43 147,51	43 147,51
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 108 611 319,32	20 708 324,56	- 87 902 994,76	-	- 61 335 779,49	17 524 438,43	- 43 811 341,06
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	3 532 888,86	74 586 878,80	78 119 767,66	-	-	80 515 964,69	80 515 964,69

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			209 421,01	209 421,01			367 343,54	367 343,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	2 024 016,09	2 024 016,09	-	-	1 704 838,57	1 704 838,57
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 416 568,63	1 416 568,63			884 401,63	884 401,63
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			568 644,46	568 644,46			313 891,94	313 891,94
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			38 803,00	38 803,00			506 545,00	506 545,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531					-			-
расчеты с депонентами (030402000)	532					-			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533					-			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580			5 193 088,12	5 193 088,12			5 675 111,86	5 675 111,86
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590					-			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	7 426 525,22	7 426 525,22	-	-	7 747 293,97	7 747 293,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 532 888,86	67 160 353,58	70 693 242,44	-	-	72 768 670,72	72 768 670,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 5 916 876,22	18 021 419,23	12 104 543,01		- 9 813 363,76	19 900 563,52	10 087 199,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		9 449 765,08	50 341 185,29	59 790 950,37		9 813 363,76	53 514 859,18	63 328 222,94
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 1 202 250,94	- 1 202 250,94			- 646 751,98	- 646 751,98
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	3 532 888,86	74 586 878,80	78 119 767,66	-	-	80 515 964,69	80 515 964,69

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			246,00	246,00			263,00	263,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 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			1 590,00	1 590,00			916,00	916,00
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	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	-	145 361,09	792 412,10	937 773,19	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251		145 361,09	792 412,10	937 773,19				
	из них:									
	недвижимое имущество	252		145 361,09		145 361,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253			605 781,09	605 781,09				
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	816 432,24	-	816 432,24	-	816 432,24	-	816 432,24
	из них:									
	основные средства	261		816 432,24		816 432,24		816 432,24		816 432,24
	из них:									
	недвижимое имущество	262		816 432,24		816 432,24		816 432,24		816 432,24
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
40	Акции по номинальной стоимости	290								
	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



В.Г. Зеренков

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Головаченко

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 10 " 20 11 г.

Handwritten signature in blue ink.