

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

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

ФБУ 'Ставропольский ЦСМ'

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2020

2634013109

383

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		38 955 913,23	279 045 436,16	318 001 349,39		76 931 153,33	297 647 728,60	374 578 881,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 487 676,56	191 150 471,56	202 638 148,12		14 557 068,48	213 549 655,70	228 106 724,18
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 487 676,56	191 150 471,56	202 638 148,12		14 557 068,48	213 549 655,70	228 106 724,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	27 468 236,67	87 894 964,60	115 363 201,27	-	62 374 084,85	84 098 072,90	146 472 157,75
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		41 511 308,17	1 140 248,00	42 651 556,17		41 511 308,17	1 140 248,00	42 651 556,17
Материальные запасы (010500000), всего	080			5 483 683,07	5 483 683,07			4 905 533,07	4 905 533,07
из них:									
внеоборотные	081				-				-

получено

11.02.2020

Резниченко

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 212 055,78	2 212 055,78			2 847 418,13	2 847 418,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	68 979 544,84	96 730 951,45	165 710 496,29	-	103 885 393,02	92 991 272,10	196 876 665,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 983 213,08	-	64 555 394,43	102 538 607,51	-	-	87 533 145,79	87 533 145,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 983 213,08		64 514 914,22	102 498 127,30			87 533 145,79	87 533 145,79
в кредитной организации (020120000), всего	203			40 480,21	40 480,21				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			18 138 612,70	18 138 612,70			18 875 342,58	18 875 342,58
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 872 601,53	1 872 601,53			2 303 521,80	2 303 521,80
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			2 252 347,18	2 252 347,18			2 742 608,98	2 742 608,98
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			380 391,26	380 391,26			1 037 048,69	1 037 048,69
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	37 983 213,08	-	86 818 955,84	124 802 168,92	-	-	111 454 619,15	111 454 619,15
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	37 983 213,08	68 979 544,84	183 549 907,29	290 512 665,21	-	103 885 393,02	204 445 891,25	308 331 284,27

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
		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			737 784,49	737 784,49			935 003,65	935 003,65
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			4 876 032,96	4 876 032,96			5 003 663,89	5 003 663,89
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	37 983 213,08		2 492 089,46	40 475 302,54			6 228 344,92	6 228 344,92
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 558 049,96	105 670 139,91	185 228 189,87		117 541 263,04	104 958 037,41	222 499 300,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			9 604 635,57	9 604 635,57			9 327 370,13	9 327 370,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	37 983 213,08	79 558 049,96	123 380 682,39	240 921 945,43	-	117 541 263,04	126 452 420,00	243 993 683,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 10 578 505,12	60 169 224,90	49 590 719,78		- 13 655 870,02	77 993 471,25	64 337 601,23
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	37 983 213,08	68 979 544,84	183 549 907,29	290 512 665,21	-	103 885 393,02	204 445 891,25	308 331 284,27

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			313 144,00	313 144,00			124 518,00	124 518,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	1,00	2,00			1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030			83,00	83,00			81,00	81,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			230 544,02	230 544,02			563 224,84	563 224,84
	в том числе:									
	истечение сроков исковой давности	041			230 544,02	230 544,02				-
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				-			17 465,00	17 465,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			457,00	457,00			560,00	560,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование 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	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	-	-	-	-	-	-	321 446 114,25	321 446 114,25
	в том числе:									
	доходы	171				-			315 818 863,04	315 818 863,04
	расходы	172				-			-	-
	источники финансирования дефицита	173				-			5 627 251,21	5 627 251,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	37 983 213,08	-	298 514 618,89	336 497 831,97
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	37 983 213,08		293 131 429,14	331 114 642,22
	источники финансирования дефицита	183				-			5 383 189,75	5 383 189,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			94 840,12	94 840,12			224 400,56	224 400,56
	в том числе:									
	прочее	201			94 840,12	94 840,12			224 400,56	224 400,56
21	Основные средства в эксплуатации	210			5 056 820,48	5 056 820,48			6 564 488,72	6 564 488,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230			632,00	632,00			493,00	493,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		816 432,24		816 432,24		816 432,24		816 432,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			245 043,91	245 043,91			674 097,35	674 097,35

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)

В.А. Коршак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Головченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



20