

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

ФБУ 'Костромской ЦСМ'  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	4401001785
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 784 308,89	65 930 683,32	77 714 992,21		11 212 640,20	79 053 621,94	90 266 262,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		7 330 872,49	160 703,75	7 491 576,24		7 330 872,49	160 703,75	7 491 576,24
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 022 394,24	43 560 271,82	44 582 666,06		1 022 394,24	54 661 078,80	55 683 473,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 431 042,16	22 209 707,75	25 640 749,91		2 859 373,47	24 231 839,39	27 091 212,86
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		6 482 307,63	46 314 450,78	52 796 758,41		6 190 042,50	52 245 663,91	58 435 706,41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 282 398,94	160 703,75	2 443 102,69		2 387 822,06	160 703,75	2 548 525,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 022 394,24	25 744 071,47	26 766 465,71		1 022 394,24	30 580 967,35	31 603 361,59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 177 514,45	20 409 675,56	23 587 190,01		2 779 826,20	21 503 992,81	24 283 819,01
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		5 302 001,26	19 616 232,54	24 918 233,80		5 022 597,70	26 807 958,03	31 830 555,73
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		5 048 473,56	-	5 048 473,56		4 943 050,43	-	4 943 050,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	17 816 200,35	17 816 200,35		-	24 080 111,45	24 080 111,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		253 527,71	1 800 032,19	2 053 559,90		79 547,27	2 727 846,58	2 807 393,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

30.01.2018  
*Иванов*

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		17 306 585,44		17 306 585,44		17 306 585,44		17 306 585,44
Материальные запасы (010500000)	080			2 760 856,30	2 760 856,30			3 253 538,20	3 253 538,20
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		-	454 194,91	454 194,91		-	369 500,00	369 500,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			369 500,00	369 500,00			369 500,00	369 500,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			84 694,91	84 694,91				
в предметы лизинга (010640000)	094								

*В.И.И.*



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 доходам (020500000)	230			32 736 180,47	32 736 180,47			5 289 654,89	5 289 654,89
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			583 491,68	583 491,68			6 841 585,38	6 841 585,38
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	-	- 22 355 058,99	- 3 046 519,69	- 25 401 578,68	-	- 22 249 635,87	- 1 841 674,43	- 24 091 310,30
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			1 147 199,25	1 147 199,25			1 195 331,91	1 195 331,91
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			215 509,17	215 509,17			170 305,68	170 305,68
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 25 659 852,17	- 19 469 097,37	- 45 128 949,54		- 25 659 852,17	- 19 469 097,37	- 45 128 949,54
амортизация ОЦИ*	337		3 304 793,18	15 059 869,26	18 364 662,44		3 410 216,30	16 261 785,36	19 672 001,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 22 355 058,99	- 4 409 226,11	- 26 764 285,10		- 22 249 635,87	- 3 207 312,02	- 25 456 947,89
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			2 409,61	2 409,61			367 071,15	367 071,15
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	-	- 22 355 058,99	49 355 299,09	27 000 240,10	-	- 22 249 635,87	50 543 675,00	28 294 039,13
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	253 527,71	72 186 582,84	72 440 110,55	-	79 547,27	80 974 671,23	81 054 218,50

*Handwritten signature*

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
<b>III. Обязательства</b>									
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			274 055,01	274 055,01			816 321,43	816 321,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	6 087 900,74	6 087 900,74	-	-	1 989 400,14	1 989 400,14
из них:									
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			1 714 583,71	1 714 583,71				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			4 229 453,94	4 229 453,94			1 989 400,10	1 989 400,10
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			143 863,09	143 863,09				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516							0,04	0,04

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			2 655 053,08	2 655 053,08			2 658 720,88	2 658 720,88
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 017 008,83</b>	<b>9 017 008,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 464 442,45</b>	<b>5 464 442,45</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	253 527,71	63 169 574,01	63 423 101,72	-	79 547,27	75 510 228,78	75 589 776,05
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 051 265,47	48 494 567,46	45 443 301,99		- 3 330 669,03	57 499 897,86	54 169 228,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 304 793,18	15 059 869,26	18 364 662,44		3 410 216,30	16 261 785,35	19 672 001,65
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 384 862,71	- 384 862,71			- 1 404 476,94	- 1 404 476,94
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							3 153 022,51	3 153 022,51
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>253 527,71</b>	<b>72 186 582,84</b>	<b>72 440 110,55</b>	<b>-</b>	<b>79 547,27</b>	<b>80 974 671,23</b>	<b>81 054 218,50</b>

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