

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

ФБУ 'Костромской ЦСМ'

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	71.12.62
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 212 640,20	79 053 621,94	90 266 262,14		11 208 497,46	100 444 888,96	111 653 386,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 190 042,50	52 245 663,91	58 435 706,41		6 370 870,15	65 519 671,40	71 890 541,55
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 190 042,50	52 245 663,91	58 435 706,41		6 370 870,15	65 519 671,40	71 890 541,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 022 597,70	26 807 958,03	31 830 555,73	-	4 837 627,31	34 925 217,56	39 762 844,87
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		17 306 585,44		17 306 585,44		17 306 585,44		17 306 585,44
Материальные запасы (010500000), всего	080		-	3 253 538,20	3 253 538,20			2 226 128,66	2 226 128,66
из них:									
внеоборотные	081				-				-

получено

14.2.19

Копылов

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				
из них:									
долгосрочные	271				-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 365 637,59	1 365 637,59			1 349 536,18	1 349 536,18
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			1 195 331,91	1 195 331,91			1 030 729,67	1 030 729,67
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	-	-	53 750 987,02	53 750 987,02	-	-	62 689 489,43	62 689 489,43
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	22 329 183,14	85 586 460,19	107 915 643,33	-	22 144 212,75	100 808 989,56	122 953 202,31

П А С С 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
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			816 321,43	816 321,43			561 844,88	561 844,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 989 400,14	1 989 400,14			2 599 040,42	2 599 040,42
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			2 658 720,88	2 658 720,88			1 379 207,07	1 379 207,07
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		25 659 852,17	19 469 097,37	45 128 949,54		25 659 852,17	19 469 097,37	45 128 949,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 153 022,51	3 153 022,51			3 637 169,55	3 637 169,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		25 659 852,17	28 086 562,33	53 746 414,50		25 659 852,17	27 646 359,29	53 306 211,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 330 669,03	57 499 897,86	54 169 228,83		- 3 515 639,42	73 162 630,27	69 646 990,85
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		22 329 183,14	85 586 460,19	107 915 643,33		22 144 212,75	100 808 989,56	122 953 202,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Handwritten signature

СПРАВКА

Форма 0503730 с 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
02	Материальные ценности на хранении	020					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030				938,00	938,00		982,00	982,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			341 277,58	341 277,58			80 117,06	80 117,06
	в том числе:									
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			1 049 761,37	1 049 761,37			1 111 567,65	1 111 567,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поруительство	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	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	
			с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность		с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность		
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	-	-	-	-	-	-	142 423 259,10	142 423 259,10	
	в том числе:										
	доходы	171							141 257 462,31	141 257 462,31	
	расходы	172							419 760,79	419 760,79	
	источники финансирования дефицита	173							746 036,00	746 036,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	129 631 476,32	129 631 476,32	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182							128 949 080,50	128 949 080,50	
	источники финансирования дефицита	183							682 395,82	682 395,82	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			63 420,24	63 420,24			12 177,71	12 177,71	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210			275 866,44	275 866,44			462 557,90	462 557,90	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			95 908,49	95 908,49		95 908,49		95 908,49	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			68 074,60	68 074,60			281 012,83	281 012,83	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	
			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.В. Булатов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

С.П. Шигикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

