

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ФБУ «Костромской ЦСМ»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	4401001785

Наименование органа,
осуществляющего
исполнение Учредителя
Периодность: годовая
Единица измерения: руб

по ОКЖТО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	деятельности с целевыми средствами	На начало года			итого	На конец отчетного периода		
			деятельности по государственному заданию	принесшая доход	деятельность		деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Остатные средства (балансовая стоимость, 01.01.00000)*	010		11 208 497,46	100 444 888,96	111 653 386,42				129 036 429,69
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		6 370 870,15	65 519 671,40	71 890 541,55		10 934 533,26	118 101 896,43	83 119 907,92
из них:							6 202 329,07	76 917 578,85	83 119 907,92
амортизация основных средств*	021								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		6 370 870,15	65 519 671,40	71 890 541,55		6 202 329,07	76 917 578,85	83 119 907,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040		4 837 627,31	34 925 217,56	39 762 844,87		4 732 204,19	41 184 317,58	45 916 521,77
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Периодические запасы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (01.05.00000), всего	080		17 306 585,44		17 306 585,44		17 307 343,92		17 307 343,92
из них:				2 226 128,66	2 226 128,66			2 639 439,53	2 639 439,53
внеоборотные	081								

подписано
11.02.2020



А К Т И В

Форма 0503730 с 2

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода		итого					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		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:									
длгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			369 500,00	369 500,00			491 370,00	491 370,00
из них:									
невыборочные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			598 653,91	598 653,91			925 384,61	925 384,61
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 144 212,75	38 119 500,13	60 263 712,88		22 039 348,11	45 240 511,72	67 280 059,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200			52 805 800,79	52 805 800,79			55 458 134,55	55 458 134,55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			52 804 210,79	52 804 210,79			55 452 598,55	55 452 598,55
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			1 590,00	1 590,00			5 536,00	5 536,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
длгосрочная	251			6 172 013,49	6 172 013,49			9 514 581,95	9 514 581,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
длгосрочная	261			2 362 138,97	2 362 138,97			5 979 199,87	5 979 199,87

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с левыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с левыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
догдоговорные	271								
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1 349 536,18	1 349 536,18			1 631 485,93	1 631 485,93
Вложения в финансовые активы (021500000)	290			1 030 729,67	1 030 729,67			1 194 641,26	1 194 641,26
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	290								
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	340			62 689 489,43	62 689 489,43			72 583 402,30	72 583 402,30
	350		221 144 212,75	100 808 989,56	122 953 202,31		22 039 548,11	117 823 914,02	139 863 462,13

П А С И В

III. Обязательства

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	401								
из них:									
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411			561 844,88	561 844,88			186 969,85	186 969,85
Иные расчеты, всего	420								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430			2 599 040,42	2 599 040,42			86 814,68	86 814,68
внутридомовые расчеты (030404000)	431	X							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432		X			X			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	433								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
догосрочная									
Расчеты с Учреждением (021006000)	471			1 379 207,07	1 379 207,07			2 218 633,17	2 218 633,17
Доходы будущих периодов (040140000)	480		25 659 852,17	19 469 097,37	45 128 949,54		25 660 610,65	19 469 097,37	45 129 708,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510			3 637 169,55	3 637 169,55			3 305 789,20	3 305 789,20
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	27 646 359,29	53 306 211,46		25 660 610,65	25 267 304,27	50 927 914,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	570		-3 515 639,42	73 162 630,27	69 646 990,85		-3 621 062,54	92 556 609,75	88 935 547,21
	700		22 144 212,75	100 808 989,56	122 953 202,31		22 039 548,11	117 823 914,02	139 863 462,13

* Данные по этим строкам в валюте баланса незначимы.

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

Номер закладного счета	Наименование закладного счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	189 086 571,56	189 086 571,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	-	-	187 581 446,51	187 581 446,51
	доходы	180	-	-	-	-	-	-	864 160,23	864 160,23
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	640 964,82	640 964,82
	исключили финансирование дефицита	182	-	-	-	-	-	-	186 449 717,07	186 449 717,07
	исключили финансирование дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 533,27	11 533,27
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	12 177,71	-	-	-	185 628 199,27	185 628 199,27
			-	-	-	-	-	-	809 984,53	809 984,53
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	12 177,71	12 177,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	462 557,90	-	-	-	697 103,12	697 103,12
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	95 908,49	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	281 012,83	-	-	-	280 533,94	280 533,94

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	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 управяющих компаниях	300								

Руководитель _____
(подпись)

Десникова М.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Питкова С.П.
(расшифровка подписи)

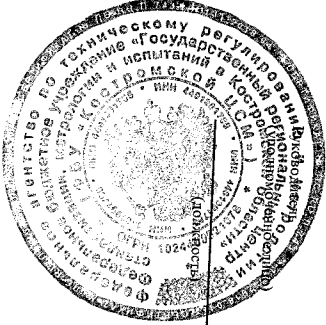
Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (наименование ОРГ, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)



07 февраля 2020г.