

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

ФБУ "Костромской ЦСМ"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	71.12.6
по ОКТО	
ИНН	4401001785
по ОКНМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		10 934 533,26	118 101 896,43	129 036 429,69		9 914 098,70	128 182 644,62	138 096 743,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 202 329,07	76 917 578,85	83 119 907,92		5 287 317,63	85 839 909,54	91 127 227,17
из них:									
амортизация основных средств*	021		6 202 329,07	76 917 578,85	83 119 907,92		5 287 317,63	85 839 909,54	91 127 227,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		-	41 184 317,58	45 916 521,77		4 626 781,07	42 342 735,08	46 969 516,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			12 500,00	12 500,00			12 500,00	12 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непротозаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		17 307 343,92		17 307 343,92		17 307 343,92		17 307 343,92
Материальные запасы (010500000), всего	080			2 639 439,53	2 639 439,53			2 746 292,80	2 746 292,80
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		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					491 370,00				121 870,00	121 870,00
из них:											
внеоборотные	121									121 870,00	121 870,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										-
Расходы будущих периодов (040150000)	160					925 384,61				1 868 822,70	1 868 822,70
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190					22 039 548,11				47 079 720,58	69 013 845,57
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201 00000), всего	200					55 458 134,55				74 238 290,82	74 238 290,82
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	201					55 452 598,55				74 238 290,82	74 238 290,82
из них:											-
на депозитах (020122000), всего	204										-
из них:											-
длгосрочные	205										-
в иностранной валюте (020127000)	206										-
в кассе учреждения (020130000)	207					5 536,00					-
Финансовые вложения (020400000), всего	240										-
из них:											-
длгосрочные	241										-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					9 477 621,95				8 304 156,59	8 304 156,59
из них:											-
длгосрочная	251										-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260					5 964 341,56				5 205 672,65	5 205 672,65
из них:											-
длгосрочная	261										-

А К Т И В	Кол- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
догосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 134 959,67	1 134 959,67			755 226,86	755 226,86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			698 115,00	698 115,00			268 461,25	268 461,25
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	-	-	72 035 057,73	72 035 057,73	-	-	88 503 346,92	88 503 346,92
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	22 039 548,11	117 275 569,45	139 315 117,56	-	21 934 124,99	135 583 067,50	157 517 192,49

П А С 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		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000), всего	400				-				-		
из них:											
догосрочные	401				-				-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			187 011,85	187 011,85			260 808,99	260 808,99		
из них:											
догосрочная	411				-				-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			136 784,47	136 784,47			294 661,04	294 661,04		
Другие расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432				-				-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210 00000)	434				-				-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 218 633,17	2 218 633,17			1 374 534,72	1 374 534,72		
из них:											
догосрочная	471				-				-		
Расчеты с удержаниями (021006000)	480		25 660 610,65	19 469 097,37	45 129 708,02		24 869 608,81	17 872 333,94	42 741 942,75		
Доходы будущих периодов (0401 40000)	510				-				-		
Резервы предстоящих расходов (0401 60000)	520			3 305 789,20	3 305 789,20			4 950 059,96	4 950 059,96		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	25 660 610,65	25 317 316,06	50 977 926,71	-	24 869 608,81	24 752 398,65	49 622 007,46		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 621 062,54	91 958 253,39	88 337 190,85		-2 935 483,82	110 830 668,85	107 895 185,03		
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	22 039 548,11	117 275 569,45	139 315 117,56	-	21 934 124,99	135 583 067,50	157 517 192,46		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приносятся 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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 115 727,00	1 115 727,00			2 276 793,33	2 276 793,33
02	Материальные ценности на хранении	020				-			13,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030			190,00	190,00			173,00	173,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			80 117,06	80 117,06				-
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	Заставные части к транспортным средствам, выданные взамен пропущенных	090			1 203 238,53	1 203 238,53			1 110 894,87	1 110 894,87
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			-	-			-	-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специальное оборудование 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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	177 850 261,84	177 850 261,84	-	-
	в том числе:											
	доходы	171							176 643 743,11	176 643 743,11		
	расходы	172							1 041 466,24	1 041 466,24		
	источники финансирования дефицита	173							165 052,49	165 052,49		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	159 064 569,57	159 064 569,57		
	в том числе:											
	доходы	181							158 886 033,64	158 886 033,64		
	расходы	182							178 535,93	178 535,93		
	источники финансирования дефицита	183										
20	Заполженность, не востребованная кредиторами, всего	200			12 177,71	12 177,71			209 597,66	209 597,66		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210										
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			697 103,12	697 103,12			1 231 575,76	1 231 575,76		
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			280 533,94	280 533,94			310 284,89	310 284,89		

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330				-				-

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ М.С. Десников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Е.В. Скворцова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Исполнитель

11.09.2017 г.

(подпись)

(подпись)

(наименование ОТ, ИИ, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)