

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2022 г.

ФБУ Устьстремской ЦСМ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата 01.01.2022	
ОКВЭД	
по ОКТО	4401001785
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основное средство (балансовая стоимость, 01.01.00000)*	010		9 914 098,70	128 182 644,62	138 096 743,32		9 013 315,94	140 330 060,69	149 343 376,63		
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020		5 287 317,63	85 839 909,54	91 127 227,17		4 491 957,99	94 428 962,10	98 920 920,09		
на них:											
амортизация основных средств*	021		5 287 317,63	85 839 909,54	91 127 227,17		4 491 957,99	94 428 962,10	98 920 920,09		
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 626 781,07	42 342 735,08	46 969 516,15		4 521 357,95	45 901 098,59	50 422 456,54		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040			427 950,00	427 950,00			415 450,00	415 450,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050			267 950,00	267 950,00			255 450,00	255 450,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051			267 950,00	267 950,00			255 450,00	255 450,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		
Непроизведенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070		17 307 343,92		17 307 343,92		17 307 343,92		17 307 343,92		
Материальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость), всего	080			2 746 292,80	2 746 292,80			2 668 715,85	2 668 715,85		
из них:											
необоротные	081										

Формат 0503730 с 2

Правда пользования активами (01.11.00000)** (остаточная стоимость), всего	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
на них:											
догосударственные	101			1 128 307,00	1 128 307,00			3 020 588,52	3 020 588,52		
Возвращение в нефинансовые активы (01.06.00000), всего	120			121 870,00	121 870,00			1 21 870,00	1 21 870,00		
из них:											
внеоборотные	121			121 870,00	121 870,00			1 21 870,00	1 21 870,00		

		На начало года		На конец отчетного периода				
Код стро-ки	деятельность с целями	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному заданию	итого	
130	Нефинансовые активы в д.т.ч. (010700000)							
130	Зарплата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		1 708 822,70	1 708 822,70		253 862,80	253 862,80	
160	Расходы будущих периодов (0401 500000)							
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	21 984 124,99	48 208 027,58	70 142 152,57		21 828 701,87	52 126 135,76	
II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201 00000), всего		74 238 290,82	74 238 290,82			96 846 942,45	
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 10000)		74 238 290,82	74 238 290,82			96 846 942,45	
203	в кредитной организации (0201 20000), всего							
	из них:							
204	на депозитах (0201 22000), всего							
	из них:							
205	догоскорочные							
206	в иностранной валюте (0201 27000)							
207	в кассе учреждения (0201 30000)							
240	Финансовые вложения (020400000), всего							
	из них:							
241	догоскорочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		8 262 080,41	8 262 080,41			7 974 405,19	
	из них:							
251	догоскорочная							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		5 218 033,78	5 218 033,78			8 583 202,80	
	из них:							
261	догоскорочная							
Формы 0503730 с 3								
		А К Т И В						
1	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	2	3	4	5	6	7	
	из них:							
270	догоскорочные	271		747 768,67		747 768,67		515 406,54
	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		268 461,25		268 461,25		432 524,92
	из них:	282						
290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290		88 466 173,68		88 466 173,68		113 919 956,98
	Вложения в финансовые активы (021500000)	340						
	Итого по разделу II (стр. 260+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	350		21 934 124,99	136 674 201,26	158 608 326,25	21 828 701,87	187 874 794,61
Формы 0503730 с 4								
		П А С С И В						
		На начало года		На конец отчетного периода				
Код стро-ки	деятельность с целями	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному заданию	итого	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			средствами	завязно	денежность		средствами	завязно	денежность	
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				260 808,99	260 808,99			722 843,64	722 843,64
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				294 661,00	294 661,00			6 463,02	6 463,02
иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		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				1 367 076,53	1 367 076,53			2 243 735,40	2 243 735,40
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителями (021006000)	480				24 869 608,81	42 741 942,75		24 833 763,46	16 694 804,17	41 528 567,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510								5 598 247,59	5 598 247,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				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				24 869 608,81	49 614 549,23		24 833 763,46	25 266 093,82	50 099 817,28
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570				-2 935 483,82	111 929 260,84		108 993 777,02		140 779 998,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				21 934 124,99	136 674 201,26		158 608 326,25		166 046 092,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.5

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	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	-	-	1 943 052,33	1 943 052,33	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	13,00	13,00	-	-	14,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	173,00	173,00	-	-	46,00	46,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	502 214,01	502 214,01
05	Материальные ценности, оплаченные по центральному счету	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прочие незавершенные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	1 110 894,87	1 110 894,87	-	-	612 400,83	612 400,83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зайлов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 6

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	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	Передаточные акты и прочие документы, неоплаченные в срок по обязательствам государственного учреждения	160	-	-	-	-	-	-	233 124 706,22	233 124 706,22
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	232 201 601,73	232 201 601,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	923 104,49	923 104,49
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	210 516 054,59	210 516 054,59
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	210 001 017,15	210 001 017,15
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	515 037,44	515 037,44

20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе	200			209 597,66	209 597,66					
21	Основное средство в эксплуатации	210				1 231 575,76	1 231 575,76			1 860 514,00	1 860 514,00
22	Материальные ценности, полученные по центральному договору сбережению	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		95 908,49	95 908,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			310 284,89	310 284,89	310 284,89	310 284,89		385 522,79	385 522,79

Форма 050730.с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющей компании	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (подпись) _____ М.С. Лесняков (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Е.В. Сварцова (расшифровка подписи) _____
 (наименование ОТРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (наименование лица)

№ 1 от 20.07.2024