

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

ФБУ 'Крымский ЦСМ'

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	9102031678
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, 0101000000)*	010		27 171 168,24	72 834 475,81	100 005 644,05		27 171 169,24	85 030 745,43	112 201 914,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 230 221,87	33 492 463,24	39 722 685,11		6 952 635,95	44 827 890,40	51 780 526,35
из них									
амортизация основных средств*	021		6 230 221,87	33 492 463,24	39 722 685,11		6 952 635,95	44 827 890,40	51 780 526,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	20 940 946,37	39 342 012,57	60 282 958,94	-	20 218 533,29	40 202 855,03	60 421 388,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			2 182 959,15	2 182 959,15				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			2 182 959,15	2 182 959,15				-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051			2 182 959,15	2 182 959,15				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		7 460 477,85		7 460 477,85		8 033 010,46		8 033 010,46
Материальные запасы (0105000000), всего	080			5 029 549,70	5 029 549,70			5 864 736,72	5 864 736,72
из них:									
внеоборотные	081								

получено

15.2.19

Борисов

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			34 127,47	34 127,47			357 040,28	357 040,28
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 822 110,92	1 822 110,92			1 915 624,97	1 915 624,97
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	28 401 424,22	46 227 800,66	74 629 224,88	-	28 251 543,75	48 340 257,00	76 591 800,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	40 865 638,52	40 865 638,52	3 836 052,34	-	33 622 411,86	37 458 464,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			40 706 653,17	40 706 653,17	3 836 052,34		33 239 378,08	37 075 430,42
в кредитной организации (020120000), всего	203			150 485,35	150 485,35			383 033,78	383 033,78
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			8 500,00	8 500,00				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 414 616,31	1 414 616,31			1 650 684,93	1 650 684,93
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			757 761,62	757 761,62			219 569,99	219 569,99
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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) (0207000000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			1 440 721,37	1 440 721,37			4 067 827,44	4 067 827,44
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282			360 623,44	360 623,44			91 770,66	91 770,66
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	44 478 737,82	44 478 737,82	3 836 052,34	-	39 560 494,22	43 396 546,56
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	28 401 424,22	90 706 538,48	119 107 962,70	3 836 052,34	28 251 543,75	87 900 751,22	119 988 347,31

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
		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			385 170,46	385 170,46			700 424,27	700 424,27
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			9 863 877,73	9 863 877,73			9 946 162,74	9 946 162,74
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			2 324 897,79	2 324 897,79	3 836 052,34		560 092,07	4 396 144,41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 631 646,09		34 631 646,09		35 204 179,70		35 204 179,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 146 632,40	1 146 632,40			1 065 234,86	1 065 234,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	34 631 646,09	13 720 578,38	48 352 224,47	3 836 052,34	35 204 179,70	12 271 913,94	51 312 145,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 230 221,87	76 985 960,10	70 755 738,23		- 6 952 635,95	75 628 837,28	68 676 201,33
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	28 401 424,22	90 706 538,48	119 107 962,70	3 836 052,34	28 251 543,75	87 900 751,22	119 988 347,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 836 052,34	-	164 152 296,67	167 988 349,01
	в том числе									
	доходы	171					3 836 052,34		157 297 551,66	161 133 604,00
	расходы	172							3 976 078,36	3 976 078,36
	источники финансирования дефицита	173							2 878 666,65	2 878 666,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	171 387 023,33	171 387 023,33
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182							161 899 601,71	161 899 601,71
	источники финансирования дефицита	183							9 487 421,62	9 487 421,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 615 638,59	2 615 638,59			5 008 394,73	5 008 394,73
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			211 898,91	211 898,91			279 931,96	279 931,96


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
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)

Г. М. Коптев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

А. С. Войтюк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 февраля 2019г.