БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	71.12.62
	по ОКПО	00706450
Учреждение	ИНН	9102031678
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
	по ОКПО	00706450
Наименование органа, осуществляющего	ИНН	
полномочия учредителя	Глава по БК	172
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: ФБУ 'Крымский ЦСМ'

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		147 640 779,54	132 301 047,89	279 941 827,43		147 640 779,54	141 244 765,80	288 885 545,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 761 334,77	104 133 635,93	163 894 970,70		73 252 256,12	111 818 535,45	185 070 791,57
из них: амортизация основных средств*	021		59 761 334,77	104 133 635,93	163 894 970,70		73 252 256,12	111 818 535,45	185 070 791,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	87 879 444,77	28 167 411,96	116 046 856,73	-	74 388 523,42	29 426 230,35	103 814 753,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 640 221,38		16 640 221,38		16 640 221,38		16 640 221,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			7 954 098,85	7 954 098,85			9 209 295,49	9 209 295,49
из них: внеоборотные	081			34 000,00	34 000,00			287 520,00	287 520,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			6 166 096,39	6 166 096,39			5 019 924,40	5 019 924,40
из них: долгосрочные	101			4 402 077,26	4 402 077,26			301 876,13	301 876,13
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			36 920,00	36 920,00
из них: внеоборотные	121				-			36 920,00	36 920,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			4 594 289,99	4 594 289,99			4 811 271,00	4 811 271,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	104 519 666,15	46 961 897,19	151 481 563,34	-	91 028 744,80	48 583 641,24	139 612 386,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	53 202 763,10	53 202 763,10	-	-	69 787 550,41	69 787 550,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			52 466 860,93	52 466 860,93			68 912 084,98	68 912 084,98
в кредитной организации (020120000), всего	203			735 902,17	735 902,17			875 465,43	875 465,43
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			9 766 266,08	9 766 266,08			4 714 069,39	4 714 069,39
из них: долгосрочная	251			7 213 709,43	7 213 709,43				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			648 077,99	648 077,99			921 321,63	921 321,63
из них: долгосрочная	261			168 218,00	168 218,00			4 788,00	4 788,00

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			6 512 727,23	6 512 727,23			6 152 333,12	6 152 333,12
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			492 173,86	492 173,86			477 417,14	477 417,14
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	-	-	70 129 834,40	70 129 834,40	-	-	81 575 274,55	81 575 274,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	104 519 666,15	117 091 731,59	221 611 397,74	-	91 028 744,80	130 158 915,79	221 187 660,59

Форма 0503730 с.4

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
1	2	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			1 424 482,68	1 424 482,68			2 690 624,95	2 690 624,95
из них: долгосрочная	411				-			13 125,00	13 125,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			13 133 713,21	13 133 713,21			20 366 123,96	20 366 123,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 997,14	2 997,14	-	-	2 997,14	2 997,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 997,14	2 997,14	X	X	2 997,14	2 997,14
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 948 194,93	2 948 194,93			2 864 501,93	2 864 501,93
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		164 281 000,92		164 281 000,92		164 281 000,92		164 281 000,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510			8 591 499,05	8 591 499,05			1 551 010,34	1 551 010,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4 498 295,40	4 498 295,40			3 992 532,11	3 992 532,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	164 281 000,92	30 599 182,41	194 880 183,33	-	164 281 000,92	31 467 790,43	195 748 791,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 59 761 334,77	86 492 549,18	26 731 214,41		- 73 252 256,12	98 691 125,36	25 438 869,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	104 519 666,15	117 091 731,59	221 611 397,74	-	91 028 744,80	130 158 915,79	221 187 660,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся 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 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			1,00	1,00			1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020			63 404,00	63 404,00			9,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030			13 410,00	13 410,00			14 768,00	14 768,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-			1 995,00	1 995,00
	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			21 520,91	21 520,91			8 127,69	8 127,69
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			436 082,54	436 082,54			470 280,98	470 280,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	-	-	249 541 370,90	249 541 370,90
	в том числе: доходы	171				-			242 449 639,25	242 449 639,25
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			7 091 731,65	7 091 731,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	232 956 583,59	232 956 583,59
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-			225 890 655,40	225 890 655,40
	источники финансирования дефицита	183				-			7 065 928,19	7 065 928,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			132 203,69	132 203,69			133 922,68	133 922,68
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		185 232,00	7 911 302,17	8 096 534,17		185 232,00	8 208 844,77	8 394 076,77
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		151 768,67	326 922,25	478 690,92		151 768,67	326 922,25	478 690,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			851 006,97	851 006,97			768 103,59	768 103,59

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
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 управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ Г.М.Коптев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.С.Войтюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

31 января 2025 г.