

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

ФБУ «Краснодарский ЦСМ»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Формы по ОКД
0503/30	Дата
01.01.18	по ОКТО
2309000994	ИНН
	по ОКТМО
	по ОКПО
	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 заданию	присоединяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		41 774 755,16	261 972 803,64	303 747 558,80		40 801 817,00	283 701 088,35	324 502 885,35
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		35 741 868,99	53 739 603,73	89 481 472,72		35 741 868,99	53 739 603,73	89 481 472,72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 426 394,34	117 966 475,46	119 392 869,80		576 882,54	135 750 900,91	136 327 783,45
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 606 491,83	90 266 724,45	94 873 216,28		4 483 065,47	94 210 563,71	98 693 629,18
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020		24 711 083,01	170 674 336,74	195 385 419,75		24 952 654,29	180 692 141,85	205 644 796,14
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		18 784 986,96	12 466 625,06	31 281 612,02		19 993 557,48	13 400 672,78	33 394 230,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 426 394,34	78 642 728,59	80 069 122,93		576 882,54	86 858 106,41	87 434 988,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 499 701,71	79 534 983,09	84 034 684,80		4 382 214,27	80 433 362,66	84 815 576,93
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) из них:	030		17 063 672,15	91 298 466,90	108 362 139,05		15 849 162,71	103 008 926,50	118 856 089,21
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		16 956 882,03	41 242 978,67	58 199 860,70		15 748 311,51	40 338 930,95	56 087 242,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		-	39 323 746,87	39 323 746,87		-	48 892 794,50	48 892 794,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		106 790,12	10 731 741,36	10 838 531,48		100 851,20	13 777 201,05	13 878 052,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034		-	-	-		-	-	-

ИФНС РОССИИ №3
ПО г.КРАСНОДАРУ

21.01.2018
Инспектор О.А. Яковлева Ю.С.

А К Т И В

Форма 0503/30 с 2

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042									
предметы лизинга (010240000)*	043									
Амортизация нематериальных активов *	050									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052									
предметов лизинга (010449000)*	053									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		115 499 534,85		115 499 534,85		35 332 947,76		35 332 947,76	
Материальные запасы (010500000)	080			9 384 793,42	9 384 793,42			7 726 286,35	7 726 286,35	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090									
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093									
в предметы лизинга (010640000)	094									

форма 0503730 с. 3									
		На начало года				На конец отчетного периода			
Код	стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)									
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)									
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)									
предметы быта в пути (010740000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)									
в том числе:									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)									
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)									
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)									
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)									
Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)									
Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)									
касса (020134000)									
Денежные документы (020135000)									
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)									
Финансовые вложения (020400000)									
в том числе:									
Ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
акции и иные формы участия в капитале (020430000)									
иные финансовые активы (020450000)									

А К Т И В									
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность по государственному заданию	присоединяя доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяя доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			7 492 648,40	7 492 648,40			12 343 710,66	12 343 710,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			3 697 666,93	3 697 666,93			3 782 477,73	3 782 477,73
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			-	-			-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			- 132 456 416,88	- 32 870 797,51			- 51 081 259,27	- 20 726 212,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								- 71 807 472,14
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				1 769 566,74			2 128 741,43	2 128 741,43
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			474 814,62	474 814,62			686 214,59	686 214,59
расчеты с упреедителям (021006000)*	336			- 152 667 798,18	- 126 254 532,52			- 71 651 699,29	- 123 798 948,08
амортизация ОЦИ*	337			20 211 381,30	91 139 353,65			20 570 440,02	100 258 779,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			- 132 456 416,88	- 35 115 178,87			- 51 081 259,27	- 23 541 168,89
Вложения в финансовые активы (021500000)	370			-	-			-	- 74 622 428,16
в том числе:									
Ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			6 004,00	6 004,00			305 909,85	305 909,85
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400			- 132 456 416,88	24 998 820,45			51 934 540,21	853 280,94
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410			106 790,12	125 682 080,77			100 851,20	162 770 604,26

Форма 0503/30 с.5										
П А С С 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
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:		470	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000) по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:		490	-	-	803 790,95	803 790,95	-	-	1 171 251,60	1 171 251,60
		510	-	-	10 417 029,99	10 417 029,99	-	-	10 144 194,86	10 144 194,86
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	1 800 347,91	1 800 347,91	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	8 097 620,08	8 097 620,08	-	-	1 561 490,85	1 561 490,85
030312000, 030313000)		515	-	-	519 062,00	519 062,00	-	-	8 080 835,15	8 080 835,15
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	501 868,86	501 868,86

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (03040000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		530	-	-	100 095,20	100 095,20	-	-	625 793,30	625 793,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531								
расчеты с депонентами (030402000)		532			100 095,20	100 095,20			625 793,30	625 793,30
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)		534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570				-				-
Расчеты по доходам (020900000)		580			12 411 492,13	12 411 492,13			14 783 893,89	14 783 893,89
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		600	-	-	23 732 408,27	23 732 408,27	-	-	26 725 133,65	26 725 133,65
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		620	-	106 790,12	101 949 672,50	102 056 462,62	-	100 851,20	135 944 619,41	136 045 470,61
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623		- 20 104 591,18	11 571 181,95	- 8 533 409,23		- 20 469 588,82	31 927 971,83	11 458 383,01
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		6231								
доходы будущих периодов (040140000)		624		20 211 381,30	91 139 353,65	111 350 734,95		20 570 440,02	100 258 779,19	120 829 219,21
расходы будущих периодов (040150000)		625			- 760 863,10	-			- 1 352 665,01	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626				- 760 863,10			5 110 533,40	5 110 533,40
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900	-	106 790,12	125 682 080,77	125 788 870,89	-	100 851,20	162 869 753,06	162 770 604,26

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054								
		055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: по стоимости приобретения	070							108 545,00	108 545,00
		071								
		072								
08	Путевки неоплаченные	080							108 545,00	108 545,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: залоги банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100			771 670,01	771 670,01			712 044,84	712 044,84
		101								
		102								
		103								
		104								
		105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	в том числе:									
	доходы	171							298 589 055,00	298 589 055,00
	расходы	172							303 917 943,18	303 917 943,18
	источники финансирования дефицита	173							218 924,18	218 924,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180							- 5 547 812,36	- 5 547 812,36
	в том числе:									
	доходы	181							295 624 628,57	295 624 628,57
	расходы	182							294 800 624,78	294 800 624,78
	источники финансирования дефицита	183							824 003,79	824 003,79
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							1 060 761,25	1 060 761,25
	в том числе:									
	прочее	201							1 060 761,25	1 060 761,25
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210							3 687 788,63	3 687 788,63
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211							23 250,27	23 250,27
	иное движимое имущество	212							3 664 538,36	3 664 538,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			5 319 298,14	5 319 298,14			5 319 298,14	5 319 298,14
	из них:									
	основные средства	261			5 319 298,14	5 319 298,14			5 319 298,14	5 319 298,14
	недвижимое имущество	262			5 319 298,14	5 319 298,14			5 319 298,14	5 319 298,14
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			260 412,81	260 412,81			843 828,66	843 828,66
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. В. Чунтонова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель (подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Л. В. Чунтонова (расшифровка подписи)

(861) 233-26-85 (телефон, e-mail)

16 февраля 2018 г.