

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2020 г.

ФБУ Краенодарский ЦСМ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	
ИНН	2309000994
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по ВК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нерфинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		40 795 668,86	300 820 141,89	341 615 810,75		40 795 668,86	332 405 955,73	373 201 624,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 161 015,59	194 309 560,97	220 470 576,56		27 375 525,03	213 831 920,15	241 207 445,18
из них:									
амортизация основных средств*	021		26 161 015,59	194 309 560,97	220 470 576,56		27 375 525,03	213 831 920,15	241 207 445,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		14 634 653,27	106 510 580,92	121 145 234,19		13 420 143,83	118 574 035,58	131 994 179,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		35 332 947,76	11 674 204,20	35 332 947,76		35 332 947,76	11 705 962,06	35 332 947,76
Материальные запасы (010500000), всего	080								
из них:									
высооборотные	081			5 132 770,75	5 132 770,75			2 132 406,22	2 132 406,22

*начислено*

*10.02.2020*

*Смирнов*

*Смирнов*



	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
<b>А К Т И В</b>										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
на них:										
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				865 849,96	865 849,96			1 987 942,00	1 987 942,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				665 075,40	665 075,40			1 124 859,53	1 124 859,53
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340				75 708 398,95	75 708 398,95			92 443 182,99	117 689 783,52
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>			49 967 601,03	195 440 565,25	245 408 166,28	25 246 600,53	48 753 091,59	225 259 531,32	299 259 223,44

Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:	401									
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 333 866,56	1 333 866,56			931 679,17	931 679,17	
из них:	411									
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			11 459 728,33	11 459 728,33			16 394 609,71	16 394 609,71	
Низкие расчеты, всего	430			534 892,00	534 892,00			2 147 702,22	2 147 702,22	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	534 892,00	534 892,00	X	X	2 147 702,22	2 147 702,22	
внутрибюджетные 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			4 803 307,36	4 803 307,36			6 846 679,58	6 846 679,58	
из них:	471									
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480			71 651 699,29	193 002 084,85		71 651 699,29	121 350 385,56	193 002 084,85	
Доходы будущих периодов (040140000)	510					25 246 600,53		37 715,74	25 284 316,27	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6 727 876,87	6 727 876,87			7 199 005,11	7 199 005,11	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			71 651 699,29	146 210 056,68	25 246 600,53	71 651 699,29	154 907 777,09	251 806 076,91	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570			-21 684 098,26	49 230 508,57		-22 898 607,70	70 351 754,23	47 453 146,53	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700			49 967 601,03	195 440 565,25	25 246 600,53	48 753 091,59	225 259 531,52	299 259 223,44	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

*Handwritten signature*

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010			971 211,53	971 211,53			3 314 942,29	3 314 942,29
02	Материальные ценности на хранении	020			14 080,00	14 080,00			10,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030			202,00	202,00			249,00	249,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040			-	-			-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному списанию	050			-	-			-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-	-			-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			70 300,00	70 300,00			83 740,00	83 740,00
08	Путевки неоплаченные	080			-	-			-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090			874 896,47	874 896,47			973 735,88	973 735,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			-	-			-	-
	займов	101			-	-			-	-
	банковская гарантия	102			-	-			-	-
	поручительство	103			-	-			-	-
	иное обеспечение	104			-	-			-	-
	иное обеспечение	105			-	-			-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			-	-			-	-



Номер забалансового 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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



Исполняющий обязанности генерального директора

*[Signature]*  
(подпись)

П.Л. Овчаренко  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

*[Signature]*  
(подпись)

Л.В. Чупонова  
(расшифровка подписи)

(наименование ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

(подпись)

Л.В. Чупонова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(866)233-26-85  
(телефон, e-mail)

10<sup>го</sup> февраля 2020 г.

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Л.В. Чупонова  
(расшифровка подписи)

8(866)233-26-85  
(телефон, e-mail)