

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения

ФБУ "Севастопольский ЦСМ"

Наименование органа,
осуществляющего
подготовку учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Формы по ОКУД
0903730	Дата
01.01.2021	ОКЗЭД
71.12.6	по ОКПО
02567159	ИНН
2634013109	по ОКТМО
	по ОКПО
2634013109	ИНН
	Глава по БК
172	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		76 931 153,33	297 647 728,60	374 578 881,93		76 793 167,83	329 592 249,78	406 385 417,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		14 557 068,48	213 549 655,70	228 106 724,18		18 617 303,98	233 896 883,33	252 514 187,31
из них:									
амортизация основных средств *	021		14 557 068,48	213 549 655,70	228 106 724,18		18 617 303,98	233 896 883,33	252 514 187,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		62 374 084,85	84 098 072,90	146 472 157,75		58 175 863,85	95 692 366,45	153 871 230,30
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		41 511 308,17	1 140 248,00	42 651 556,17				
Материальные запасы (010500000), всего	080			4 903 434,15	4 903 434,15		64 844 835,50	827 954,00	65 672 789,50
из них:									
выборотные	081							5 478 685,92	5 478 685,92

Код стро-ки	А К Т И В	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
1	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2							
из них:									
долгосрочные		100							
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		101							
из них:		120							
внеоборотные		121							
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150							
Расходы будущих периодов (040150000)		160							
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190	103 885 393,02	2 847 418,13	2 847 418,13	196 874 566,20	123 020 699,35	4 329 183,66	4 329 183,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200		87 533 145,79	87 533 145,79			103 857 139,14	103 857 139,14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201		87 533 145,79	87 533 145,79			103 857 139,14	103 857 139,14
в кредитной организации (020120000), всего		203							
из них:									
на депозитах (020122000), всего		204							
из них:									
долгосрочные		205							
в иностранной валюте (020127000)		206							
в кассе учреждения (020130000)		207							
Финансовые вложения (020400000), всего		240							
из них:									
долгосрочные		241							
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250		18 875 342,58	18 875 342,58			23 871 227,10	23 871 227,10
из них:									
долгосрочная		251						23 871 227,10	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030100000), всего		260		2 281 226,33	2 281 226,33			1 163 102,77	1 163 102,77
из них:									
долгосрочная		261							

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	деятельность с целями и средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями и 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:										
дополнительные		271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280				-				-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282			2 747 533,38	2 747 533,38			4 307 358,35	4 307 358,35
Взношения в финансовые активы (021500000)		290			1 041 973,09	1 041 973,09			1 065 193,04	1 065 193,04
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)		340			111 437 248,08	111 437 248,08			133 198 827,36	133 198 827,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	-	103 885 393,02	204 426 421,26	308 311 814,28	-	123 020 699,35	239 530 017,39	362 550 716,74

		На начало года					Формат 0503/30 с 4			
							На конец отчетного периода			
Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400								
из них:										
договорные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410			946 605,21	946 605,21			979 596,66	979 596,66
из них:										
договорная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420			5 003 663,89	5 003 663,89			4 813 102,84	4 813 102,84
Иные расчеты, всего		430			-	-			-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X		-			-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432				-	X	X		-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			6 228 344,92	6 228 344,92			6 392 957,66	6 392 957,66
из них:										
договорная		471								
Расчеты с удержателем (021006000)		480		117 541 263,04	104 958 037,41	222 499 300,45		140 751 712,13	103 765 730,66	244 517 442,79
Доходы будущих периодов (040140000)		510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520			9 327 370,13	9 327 370,13			12 049 713,76	12 049 713,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550		117 541 263,04	126 464 021,56	244 005 284,60		140 751 712,13	128 001 101,58	268 752 813,71
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 13 655 870,02	77 962 399,70	64 306 529,68		- 17 731 012,78	111 528 915,81	93 797 903,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		103 885 393,02	204 426 421,26	308 311 814,28		123 020 699,35	239 530 017,39	362 550 716,74

Данные по этим строкам в налоговую базу не входят

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010			124 518,00	124 518,00			124 535,00	124 535,00
02	Материальные ценности на хранении	020			1,00	1,00		1,00	43,00	44,00
03	Баланс строкой отчетности	030			81,00	81,00			79,00	79,00
04	Соплительная задолженность, всего	040			563 224,84	563 224,84			538 442,66	538 442,66
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность унашихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Цутевки неоплаченные	080			17 465,00	17 465,00			113 925,00	113 925,00
09	Записные книги к транспортным средствам, выданные взамен копированных	090			560,00	560,00				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				560,00			557,00	557,00
	в том числе:									
	займов	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая 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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320								
45		330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)
В.А. Коршак
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

