

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

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

ФБУ "Забайкальский ЦСМ"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7536000823
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		14 173 223,88	71 383 093,42	85 556 317,30		15 670 494,88	77 689 411,25	93 359 906,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 487 045,67	51 769 549,76	60 256 595,43		9 176 794,46	56 514 808,74	65 691 603,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 487 045,67	51 769 549,76	60 256 595,43		9 176 794,46	56 514 808,74	65 691 603,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 686 178,21	19 613 543,66	25 299 721,87	-	6 493 700,42	21 174 602,51	27 668 302,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		15 778 397,48		15 778 397,48		15 778 397,48		15 778 397,48
Материальные запасы (0105000000), всего	080			350 904,82	350 904,82			649 632,85	649 632,85
из них:									
внеоборотные	081								

Жуков

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			442 453,75	442 453,75			605 859,39	605 859,39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			231 926,73	231 926,73			309 607,64	309 607,64
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	-	-	17 922 295,46	17 922 295,46	1 173 267,00	-	17 510 649,89	18 683 916,89
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	21 464 575,69	39 164 768,72	60 629 344,41	1 173 267,00	22 272 097,90	40 722 857,81	64 168 222,71

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			19 150,11	19 150,11			67 154,00	67 154,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			896 750,61	896 750,61			842 132,60	842 132,60
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			1 520 408,36	1 520 408,36			1 891 573,20	1 891 573,20
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		29 951 621,36	27 495 919,49	57 447 540,85		31 448 892,36	27 495 919,49	58 944 811,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510					1 173 267,00			1 173 267,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 049 077,20	1 049 077,20			1 829 757,51	1 829 757,51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	29 951 621,36	30 981 305,77	60 932 927,13	1 173 267,00	31 448 892,36	32 126 536,80	64 748 696,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 487 045,67	8 183 462,95	- 303 582,72		- 9 176 794,46	8 596 321,01	- 580 473,45
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	21 464 575,69	39 164 768,72	60 629 344,41	1 173 267,00	22 272 097,90	40 722 857,81	64 168 222,71

* 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, показатели	Кол 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	
			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					1 173 267,00		73 061 581,77		74 234 848,77
	в том числе:										
	доходы	171					1 173 267,00		73 061 581,77		74 234 848,77
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180							74 247 739,09		74 247 739,09
	в том числе:										
	доходы	181							74 247 739,09		74 247 739,09
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 720,02	1 274 151,07	1 288 871,09		14 720,02	1 337 531,95		1 352 251,97
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		274 839,07		274 839,07		274 839,07			274 839,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			72 460,24	72 460,24			64 786,67		64 786,67

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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					-			-



(Handwritten signature)
(подпись)

Никифорова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *(Handwritten signature)*
(подпись)

Константинова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

20 г.