

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата по ОКПО 01.01.18
ИНН 4027005028
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

ФБУ «Калужский ЦСМ»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										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																			
I. Нефинансовые активы																			
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		41 603 936,39	89 743 817,75	131 347 754,14		40 246 236,72	100 697 272,79	140 943 509,51										
	в том числе:																		
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		36 552 264,07		36 552 264,07		36 552 264,07		36 552 264,07										
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		1 679 460,04	61 132 258,33	62 811 718,37		948 197,79	70 086 003,57	71 034 201,36										
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		3 372 212,28	28 611 559,42	31 983 771,70		2 745 774,86	30 611 269,22	33 357 044,08										
014	предметы лизинга (010140000)*																		
020	Амортизация основных средств*		20 192 839,79	58 734 778,05	78 927 617,84		19 158 964,35	67 087 478,94	86 246 443,29										
	в том числе:																		
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		15 164 341,59		15 164 341,59		15 164 341,59		15 164 341,59										
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		1 656 907,81	37 726 237,67	39 383 145,48		948 197,79	43 437 235,57	44 385 433,36										
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		3 371 590,39	21 008 540,38	24 380 130,77		2 745 188,97	23 650 243,37	26 395 432,34										
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*																		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:		21 411 096,60	31 009 039,70	52 420 136,30		21 087 272,37	33 609 793,85	54 697 086,22										
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		21 387 922,48		21 387 922,48		21 086 686,48		21 086 686,48										
031	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		22 552,23	23 406 020,66	23 428 572,89			26 648 768,00	26 648 768,00										
032	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		621,89	7 603 019,04	7 603 640,93		585,89	6 961 025,85	6 961 611,74										
033	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)																		
034																			

Ступени
30.01.2018 *Алекс*

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:								10
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*								
043	предметы лизинга (010240000)*								
050	Амортизация нематериальных активов* из них:								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*								
052	иное движимое имущество учреждения (010439000)*								
053	предметов лизинга (010449000)*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них:								
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)								
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)								
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	3 594 856,46			3 594 856,46				3 594 856,46
080	Материальные запасы (010500000) из них:			1 030 830,57	1 030 830,57			2 031 848,96	2 031 848,96
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)								
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)								
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)								
094	в предметы лизинга (010640000)								

Handwritten signature

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода									
		3	4	5	6	7	8	9	Итого						
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
2	1														10
230	Расчеты по доходам (0205000000)			562 556,32			562 556,32								
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)			846 102,88			846 102,88								486 945,06
290	Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000) в том числе:														
291	по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)														
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)														
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)														
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)														30 000,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:														
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)														
	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)														
	расчеты с прочими дебиторами (0210500000)														
	расчеты с учредителем (0210600000)*														
	амортизация ОЦИ*														
	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)														
	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:														
	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)														
	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)														
	иные финансовые активы (0215500000)														
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)														
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)			29 789 157,05			29 789 157,05								8 311 353,24
410	БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)			61 829 027,32			61 829 027,32								68 635 124,88

Финанс

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2					6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)		3 662 034,52		3 662 034,52			2 563 217,62	2 563 217,62
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			8 833 923,13	8 833 923,13			5 978 835,47	5 978 835,47
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) из них:		621,89	52 995 104,19	52 995 726,08		565,89	62 655 703,52	62 656 299,41
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		- 16 820 627,51	23 946 581,71	7 125 954,20		- 16 413 189,49	31 524 800,14	15 111 610,65
624	доходы будущих периодов (040140000)		16 821 249,40	29 048 522,48	45 869 771,88		16 413 775,38	31 130 903,38	47 544 678,76
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		621,89	61 829 027,32	61 829 649,21		565,89	68 634 538,99	68 635 124,88

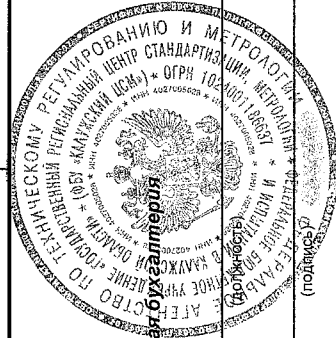
<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3				7			11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе:	010							
	недвижимое из них:	011							
	имущество казны	012							
	движимое из них:	015							
	имущество казны	016							
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020							
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050							
	основные средства из них:	051							
	особо ценное движимое имущество	052							

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 не правильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования									
	дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования									
	дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		36 929,88	1 350 279,89	1 387 209,77		36 929,88	1 230 024,48	1 266 954,36
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		36 929,88		36 929,88		36 929,88		36 929,88
	иное движимое имущество	212			1 350 279,89	1 350 279,89			1 230 024,48	1 230 024,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество произведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные запасы	260 261 262 263 264 265 266		555 699,79 555 699,79 555 699,79		555 699,79 555 699,79 555 699,79		555 699,79 555 699,79 555 699,79		555 699,79 555 699,79 555 699,79
27	непроизведенные активы личное пользование работников (сотрудникам)	267 268								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
31	Акции по номинальной стоимости	280 290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								



Руководитель Соколова О.Н. (подпись) Соколова О.Н. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Андреева Т.И. (подпись) Андреева Т.И. (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)