

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

помощия учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ФБУ Астраханский ЦСМ*

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

3015004130

по ОКТАМО

по ОКТО

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	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, 01.01.00000)*	010		60 294 529,67	179 011 015,86	239 305 545,53		60 243 757,74	192 787 848,56	253 031 606,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		25 949 406,48	116 382 249,11	142 331 655,59		26 789 172,31	134 075 557,23	160 864 729,54
из них:									
амортизация основных средств*	021		25 949 406,48	116 382 249,11	142 331 655,59		26 789 172,31	134 075 557,23	160 864 729,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	34 345 123,19	62 628 766,75	96 973 889,94	-	33 454 585,43	58 712 291,33	92 166 876,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01.02.00000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01.03.00000)** (остаточная стоимость)	070		39 506 361,15		39 506 361,15		37 221 183,27		37 221 183,27
Материальные запасы (01.05.00000)** (остаточная стоимость), всего	080			7 136 130,75	7 136 130,75			10 593 131,83	10 593 131,83
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1 489 609,55	1 489 609,55			2 769 060,11	2 769 060,11
из них:	101								
долгосрочные	120			5 498 809,14	5 498 809,14			5 498 809,14	5 498 809,14
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121			5 498 809,14	5 498 809,14			5 498 809,14	5 498 809,14
из них:	130								
внеоборотные	150								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160			216 268,88	216 268,88			86 594,78	86 594,78
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	190		73 851 484,34	76 969 585,07	1 50 821 069,41		70 675 768,70	77 659 887,19	148 335 655,89
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200			34 135 900,41	34 135 900,41			41 367 915,46	41 367 915,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			34 068 247,96	34 068 247,96			41 316 204,42	41 316 204,42
в кредитной организации (020120000), всего	203			67 652,45	67 652,45			51 711,04	51 711,04
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			21 822 420,37	21 822 420,37			28 473 315,04	28 473 315,04
из них:									
долгосрочная	251			4 103 409,34	4 103 409,34			3 012 242,98	3 012 242,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 790 331,00	2 790 331,00			4 296 974,37	4 296 974,37
из них:									
долгосрочная	261								

	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчета по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:	271				-				-
дополнительные	280				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282			2 296 202,24	2 296 202,24			1 770 614,71	1 770 614,71
из них:	283								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290			1 192 207,86	1 192 207,86			1 224 027,52	1 224 027,52
Высечения в финансовое активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	61 044 854,02	61 044 854,02	-	-	75 908 819,58	75 908 819,58
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	73 851 484,34	138 014 439,09	211 865 923,43	-	70 675 768,70	153 568 706,77	224 244 475,47

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										-
из них:											-
долгосрочные	401										-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410					2 350 316,25	2 350 316,25			8 256 375,18	8 256 375,18
из них:											
долгосрочная	411										-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420					8 138 089,35	8 138 089,35			10 229 590,53	10 229 590,53
Иные расчеты, всего	430			-		247 690,13	247 690,13			70 335,76	70 335,76
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X			247 690,13	247 690,13	X		70 335,76	70 335,76
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432										-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										-
Кредиторская задолженность, по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470					7 148 832,33	7 148 832,33			7 352 419,13	7 352 419,13
из них:											
долгосрочная	471										-
Расчеты с учредителем (021006000)	480					24 294 938,29	122 903 239,04		96 276 008,09	24 180 374,10	120 456 382,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510										-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					12 208 566,62	12 208 566,62			12 869 014,52	12 869 014,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			-		98 608 300,75	54 388 432,97		152 996 733,72	62 958 109,22	159 234 117,31
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570					- 24 756 816,41	83 626 006,12		58 869 189,71	- 25 600 239,39	65 010 358,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			-		73 851 484,34	138 014 439,09		211 865 923,43	70 675 768,70	224 244 475,47

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код суб- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1,00				1,00		1,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00				2,00	2,00	4,00
03	Валюты строгой отчетности	030								-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			503 860,23	503 860,23			224 297,29	224 297,29
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			316 700,00	316 700,00			669 948,34	669 948,34
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-	-	-	-	-
	займы	101				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер заблан- сового счета	Наименование заблансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130											
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок 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		-			-		-		193 331 101,31	193 331 101,31	-
	в том числе:												
	доходы	171							-		189 418 831,29	189 418 831,29	-
	расходы	172							-				-
	источники финансирования дефицита	173							-		3 912 270,02	3 912 270,02	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180		-			-		-		186 099 086,26	186 099 086,26	-
	в том числе:												
	доходы	181							-				-
	расходы	182							-		182 609 405,71	182 609 405,71	-
	источники финансирования дефицита	183							-		3 489 680,55	3 489 680,55	-
20	Заполненность, не востребованная кредиторами, всего	200					1 399 107,96		1 399 107,96		759 702,55	759 702,55	-
	в том числе:												-
21	Основные средства в эксплуатации	210			92 175,71		3 013 643,55		3 105 819,26		90 420,02	3 112 631,58	3 203 051,60
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			789 622,28				789 622,28		789 622,28		789 622,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					949 230,31		949 230,31			1 237 648,20	1 237 648,20

Номер заблани- сового счета	Наименование заблани- сового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств	3								
30	через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								



Руководитель _____
(подпись)
В.А. Дюрякин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)
С.А. Кармышева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(подпись)
_____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
6.02.23