

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

ФБУ "Астраханский ЦСМ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКЗД	КОДЫ
Дата	0303730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	3015004130
по ОКМЮ	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	60 243 757,74	192 787 848,56	253 031 606,30	60 050 537,94	203 912 334,39	263 962 872,33	
	Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	26 789 172,31	134 075 557,23	160 864 729,54	27 486 490,27	145 984 195,47	173 470 685,74	
	из них:								
	амортизация основных средств*	021	26 789 172,31	134 075 557,23	160 864 729,54	27 486 490,27	145 984 195,47	173 470 685,74	
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	58 712 291,33	92 166 876,76	-	57 928 138,92	90 492 186,59	
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	182 545,51	182 545,51	
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	93 783,75	93 783,75	
	из них:								
	амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	93 783,75	93 783,75	
	Неквалифицированные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	88 761,76	88 761,76	
	Непроцессуальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	37 221 183,27	-	37 221 183,27	37 221 183,27	-	37 221 183,27	
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	10 593 131,83	10 593 131,83	-	12 896 290,23	12 896 290,23	
	из них:								
	инооборотные	081	-	-	-	-	462,50	462,50	

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Актив									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 770 614,71	1 770 614,71			2 110 548,75	2 110 548,75
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1 224 027,52	1 224 027,52			892 459,15	892 459,15
Вычеты в филиальные ячейки (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			75 908 819,58	75 908 819,58			83 553 908,75	83 553 908,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		70 675 768,70	153 568 706,77	224 244 475,47		69 785 230,94	156 913 714,23	226 698 945,17

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		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	
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			8 256 375,18	8 256 375,18	8 256 375,18		421 316,24	421 316,24		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			10 229 590,53	10 229 590,53	10 229 590,53		9 117 042,60	9 117 042,60		
Иные расчеты, всего	430			-	70 335,76	70 335,76		-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431		X	X	70 335,76	70 335,76	X	X			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по вкладам товариществ по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 352 419,13	7 352 419,13	7 352 419,13		5 354 319,67	5 354 319,67		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480			96 276 008,09	24 180 374,10	120 456 382,19		96 149 892,80	24 036 725,92	120 186 618,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				12 869 014,52	12 869 014,52		12 836 092,92	12 836 092,92		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			96 276 008,09	62 958 109,22	159 234 117,31		96 149 892,80	51 765 497,35	147 915 390,15	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-25 600 239,39	90 610 597,55	65 010 358,16		-26 364 661,86	105 148 216,88	78 785 555,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			70 675 768,70	153 568 706,77	224 244 475,47		69 785 230,94	156 913 714,23	226 698 945,17	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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