

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ФБУ 'Адыгейский ЦСМ'

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	0105015580
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, 010100000)*, всего	010		4 959 001.15	16 150 653.58	21 109 654.73		4 959 001.15	19 617 757.22	24 576 758.37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 038 124.75		4 038 124.75		4 038 124.75		4 038 124.75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		741 767.17	10 244 988.88	10 986 756.05		741 767.17	10 453 988.88	11 195 756.05
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		179 109.23	5 905 664.70	6 084 773.93		179 109.23	9 163 768.34	9 342 877.57
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 126 913.32	13 145 191.01	17 272 104.33		4 263 694.84	15 960 904.14	20 224 598.98
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		3 206 036.92		3 206 036.92		3 342 818.44		3 342 818.44
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		741 767.17	7 960 161.34	8 701 928.51		741 767.17	8 591 827.50	9 333 594.67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		179 109.23	5 185 029.67	5 364 138.90		179 109.23	7 369 076.64	7 548 185.87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		832 087.83	3 005 462.57	3 837 550.40		695 306.31	3 656 853.08	4 352 159.39
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		832 087.83	-	832 087.83		695 306.31	-	695 306.31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	2 284 827.54	2 284 827.54		-	1 862 161.38	1 862 161.38
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	720 635.03	720 635.03		-	1 794 691.70	1 794 691.70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			2 945 106.97	2 945 106.97			2 652 579.03	2 652 579.03
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			93 275.76	93 275.76			99 992.67	99 992.67
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							167 028.69	167 028.69
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 3 542 403.04	- 173 854.65	- 3 716 257.69	-	- 3 008 530.09	- 82 664.48	- 3 091 194.57
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			51 432.71	51 432.71			45 628.22	45 628.22
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 7 490 207.13	- 5 618 563.97	- 13 108 771.10		- 7 093 115.70	- 5 618 563.97	- 12 711 679.67
амортизация ОЦИ*	337		3 947 804.09	5 393 276.61	9 341 080.70		4 084 585.61	5 490 271.27	9 574 856.88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 3 542 403.04	- 225 287.36	- 3 767 690.40		- 3 008 530.09	- 128 292.70	- 3 136 822.79
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 3 542 403.04	3 262 474.18	- 279 928.86	-	- 3 008 530.09	3 316 446.89	307 916.80
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	-	7 174 633.30	7 174 633.30	-	-	7 738 020.99	7 738 020.99

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			541 956.48	541 956.48			994 451.48	994 451.48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 883 985.70	1 883 985.70	-	-	1 817 954.42	1 817 954.42
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			17.03	17.03				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			842.00	842.00			190 523.00	190 523.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 278 848.97	1 278 848.97			1 591 225.16	1 591 225.16
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			34 783.00	34 783.00			36 206.26	36 206.26
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			569 494.70	569 494.70				

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			1 311 493.90	1 311 493.90			554 242.39	554 242.39
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	3 737 436.08	3 737 436.08	-	-	3 366 648.29	3 366 648.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	3 437 197.22	3 437 197.22	-	-	4 371 372.70	4 371 372.70
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 3 947 804.09	- 1 956 079.39	- 5 903 883.48		- 4 084 585.61	- 1 118 898.57	- 5 203 484.18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 947 804.09	5 393 276.61	9 341 080.70		4 084 585.61	5 490 271.27	9 574 856.88
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	7 174 633.30	7 174 633.30	-	-	7 738 020.99	7 738 020.99

<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.