

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	7303001430
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ФБУ Ульяновский ЦСМ

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

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		8 784 517,86	200 694 521,17	209 479 039,03		11 875 733,31	212 673 399,74	224 549 133,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 784 517,86	143 306 486,08	152 091 003,94		9 972 542,42	155 372 823,69	165 345 366,11
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 784 517,86	143 306 486,08	152 091 003,94		9 972 542,42	155 372 823,69	165 345 366,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	57 388 035,09	57 388 035,09	-	1 903 190,89	57 300 576,05	59 203 766,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		4 957 798,67	1 364 939,88	6 322 738,55		4 957 798,67	1 364 939,88	6 322 738,55
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			3 755 669,64	3 755 669,64			3 305 117,23	3 305 117,23
из них:									
внеоборотные	081			-	-				

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего							942 870,00	942 870,00
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)			448 489,77	448 489,77			820 176,62	820 176,62
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		4 957 798,67	62 957 134,38	67 914 933,05		6 860 989,56	63 733 679,78	70 594 669,34
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			78 901 073,81	78 901 073,81			83 524 590,73	83 524 590,73
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			78 901 073,81	78 901 073,81			83 493 790,73	83 493 790,73
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)							30 800,00	30 800,00
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			5 198 396,08	5 198 396,08			5 637 235,76	5 637 235,76
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			800 780,58	800 780,58			676 751,29	676 751,29
	из них:								
261	долгосрочная								

Форма 0503730 с. 3									
Код стро-ки	А К Т И В	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
271	из них:								
280	долгосрочные								
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего			3 764 111,47	3 764 111,47			3 518 483,32	3 518 483,32
290	из них:								
340	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			2 933 215,09	2 933 215,09			2 741 702,90	2 741 702,90
	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	88 664 361,94	88 664 361,94	-	-	93 357 061,10	93 357 061,10
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	4 957 798,67	151 621 496,32	156 579 294,99	-	6 860 989,56	157 090 740,88	163 951 730,44

П А С И В		Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9		
										10	
I		2									
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			926 779,81	926 779,81				689 080,30	689 080,30
из них:											
долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420			9 101 084,10	9 101 084,10				10 611 880,29	10 611 880,29
Иные расчеты, всего		430									
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X				X			
внутригосударственные расчеты (0304040000)		432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			16 489 691,24	16 489 691,24				15 161 643,42	15 161 643,42
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		13 738 692,05	49 729 596,38	63 468 288,43		16 829 907,50		46 638 380,93	63 468 288,43
Доходы будущих периодов (0401400000)		510								43 616,90	43 616,90
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520			889 952,36	889 952,36				1 006 152,12	1 006 152,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		13 738 692,05	77 137 103,89	90 875 795,94		16 829 907,50		74 150 753,96	90 980 661,46
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 8 780 893,38	74 484 392,43	65 703 499,05		- 9 968 917,94		82 939 986,92	72 971 068,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		4 957 798,67	151 621 496,32	156 579 294,99		6 860 989,56		157 090 740,88	163 951 730,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательствах на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010			13 645,96	13 645,96			13 645,96	13 645,96
02	Материальные ценности на хранении	020			3,00	3,00			191,00	191,00
03	Бланки строгой отчетности	030			6,00	6,00			6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							158 070,52	158 070,52
	в том числе:									
	прочее	041							158 070,52	158 070,52
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	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
	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 в эксплуатации	210		40 604,84	5 913 944,12	5 934 548,96		40 604,84	6 578 802,62
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		234 015,00	38 731,31	272 746,31		467 819,42	38 731,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			507 555,36	507 555,36			808 989,85

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

(подпись)

Д.В. Злотов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Дубовик

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"31" января 2025 г.