

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

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

ФБУ Ульяновский ЦСМ

КОДЫ
Формы по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
7303001430
по ОКТО
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, 010100000)*	010		8 876 055,78	166 232 834,19	175 108 889,97		8 830 011,78	180 126 335,65	188 956 347,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 872 669,11	120 876 181,84	129 748 850,95		8 830 011,78	131 808 025,10	140 638 036,88
из них:									
амортизация основных средств*	021		8 872 669,11	120 876 181,84	129 748 850,95		8 830 011,78	131 808 025,10	140 638 036,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	45 356 652,35	45 360 039,02		-	48 318 310,55	48 318 310,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070		8 195 860,01	1 169 007,24	9 364 867,25		4 957 798,67	1 364 939,88	6 322 738,55
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			1 299 445,69	1 299 445,69			1 918 519,98	1 918 519,98
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	2 деятельность по государственному заданию	3 принесшая доход	4 итого	5 деятельность с целевыми средствами	6 деятельность по государственному заданию	7 принесшая доход	8 итого	
Группа пользования активами: (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			82 260,00	82 260,00					
из них:										
догоскорные	101			82 260,00	82 260,00					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-					
из них:										
внеоборотные	121				-					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-					
Расходы будущих периодов (040150000)	160			452 854,50	452 854,50			562 149,17	562 149,17	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	8 199 246,68	48 360 219,78	56 559 466,46	-	4 957 798,67	52 163 919,58	57 121 718,25	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-	69 405 498,83	69 405 498,83	-	-	75 890 426,64	75 890 426,64	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			69 405 498,83	69 405 498,83			75 890 426,64	75 890 426,64	
в кредитной организации (020120000), всего	203				-					
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204				-					
из них:										
догоскорные	205				-					
в иностранной валюте (020127000)	206				-					
в кассе учреждения (020130000)	207				-					
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-					
из них:										
догоскорные	241				-					
Депигокорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			7 527 660,80	7 527 660,80			8 046 332,39	8 046 332,39	
из них:										
догоскорная	251				-					
Депигокорская задолженность по выданным (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			472 447,02	472 447,02			474 932,76	474 932,76	
из них:										
догоскорная	261				-					

	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	
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-				-
из них:										
дополнительные	271					-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				3 800 129,08				4 336 454,93	4 336 454,93
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				2 505 796,63				2 830 293,67	2 830 293,67
Взношения в пенсионные взносы (021500000)	290					-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	-	81 205 735,73	81 205 735,73	-	-	88 748 146,72	88 748 146,72
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	8 199 246,68	129 565 955,51	137 765 202,19	-	4 957 798,67	140 912 066,30	145 869 864,97	145 869 864,97

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода					
		код стро- ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00.000), всего	400											-
из них:												
догосударственные	401											-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.00.000, 0208.00.000, 0304.02.000, 0304.03.000), всего	410					472 710,81		472 710,81			882 942,40	882 942,40
из них:												
догосударственная	411											-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303.00.000)	420					7 263 993,70		7 263 993,70			9 233 524,84	9 233 524,84
Иные расчеты, всего	430					-		-			-	-
- в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.01.000)	431		X		X			-	X		X	-
внутригосударственные расчеты (0304.04.000)	432							-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304.06.000)	433							-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021.01.00.000)	434							-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205.00.000, 0209.00.000), всего	470					14 039 177,51		14 039 177,51			16 327 286,21	16 327 286,21
из них:												
догосударственная	471							-				-
Расчеты с учредителем (021.00.60.000)	480					50 916 879,96		67 939 127,27		13 784 185,97	51 112 812,60	64 896 998,57
Доходы будущих периодов (0401.40.000)	510							-				-
Резервы предстоящих расходов (0401.60.000)	520					1 193 214,06		1 193 214,06		13 784 185,97	941 256,16	941 256,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		-			17 022 247,31		73 885 976,04		90 908 223,35	78 497 822,21	92 282 008,18
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570					- 8 823 000,63		55 679 979,47		46 856 978,84	62 414 244,09	53 587 856,79
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		-			8 199 246,68		129 565 955,51		137 765 202,19	140 912 066,30	145 869 864,97

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вносятся.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			13 645,96	13 645,96			13 645,96	13 645,96
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Валюты строгой отчетности	030			36,00	36,00			36,00	36,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награда, приз, кубок и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неотлаженные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные лицам киношным	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101				-				-
	займов	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Среднеоборудование 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному займанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному займанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170	-						151 119 041,48	151 119 041,48
17	в том числе:									
	доходы	171							151 119 041,48	151 119 041,48
	доходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-						144 434 884,86	144 434 884,86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							144 434 884,86	144 434 884,86
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200			24 470,50	24 470,50				-
	в том числе:									
21	Основное средства в эксплуатации	210		40 604,84	24 470,50	24 470,50		40 604,84	5 460 565,45	5 501 170,29
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 пользование	250								-
26	Имущество, переданное (аренду)	260		254 914,54		254 914,54		234 015,00	38 731,31	272 746,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			305 092,38	305 092,38			276 020,99	276 020,99

(расшифровка подписи)

"01" февраль 20 23 г



(телефон, e-mail)