

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2025 г.

ФБУ "Астраханский ЦСМ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Данное учреждение,
осуществляющее
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУЛ	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	
ИНН	3015004130
по ОКТЮ	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		60 050 537,94	203 912 334,39	263 992 872,33		60 041 816,43	221 424 110,63	281 465 927,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		27 486 490,27	145 984 195,47	173 470 685,74		28 368 306,52	157 119 946,50	183 488 256,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		27 486 490,27	145 984 195,47	173 470 685,74		28 368 306,52	157 119 946,50	183 488 256,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		32 564 047,67	57 928 138,92	90 492 186,59		31 673 509,91	64 304 161,13	95 977 671,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			182 545,51	182 545,51			182 545,51	182 545,51
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			93 783,75	93 783,75			93 783,75	93 783,75
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			93 783,75	93 783,75			93 783,75	93 783,75
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060			88 761,76	88 761,76			88 761,76	88 761,76
Непроизводственные 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			12 896 290,23	12 896 290,23			13 830 422,43	13 830 422,43
из них:									
необоротные	081			462,50	462,50				

	Код стро-ка	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
1	2								
Ресурсы по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			2 110 548,75	2 110 548,75			1 682 906,00	1 682 906,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			892 459,15	892 459,15			838 122,97	838 122,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			83 353 908,75	83 353 908,75			77 216 537,00	77 216 537,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		69 785 220,94	156 913 714,23	226 698 945,17		68 894 693,18	158 351 532,50	227 246 225,68

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
400	Рисчета с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00000), всего										
из них:											
401	Долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			421 316,24	421 316,24			771 864,44	771 864,44		
из них:											
411	Долгосрочная										
420	Расчета по платежам в бюджеты (030300000)			9 117 042,60	9 117 042,60			6 912 532,95	6 912 532,95		
430	Иные расчеты, всего										
из них:											
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401.000)	X	X			X	X				
432	внутрибюджетные расчеты (030404000)										
433	расчета с прочими кредиторами (030406000)										
434	расчета по налоговым вычетам по НДС (021.01.0000)										
436	расчета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			5 354 319,67	5 354 319,67			4 940 249,70	4 940 249,70		
из них:											
471	долгосрочная										
480	Расчета с учредителями (021.0006000)		96 149 892,80	24 036 725,92	120 186 618,72		96 141 171,29	23 812 826,77	119 953 998,06		
510	Доходы будущих периодов (0401.40000)			12 836 092,92				14 167 269,76	14 167 269,76		
520	Резервы предстоящих расходов (0401.60000)										
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		96 149 892,80	51 765 497,35	147 915 390,15		96 141 171,29	50 604 743,62	146 745 914,91		
IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 26 364 661,86	105 148 216,88	78 785 555,02		- 27 246 478,11	107 746 788,88	80 500 310,77		
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		69 785 230,94	156 919 714,23	226 698 945,17		68 894 693,18	158 351 532,50	227 246 225,68		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

№ п/п	Наименование	Код	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
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	Заложность, не воспребованная кредиторами, всего	200	-	-	120 216,75	120 216,75	-	-	180 159,85	180 159,85
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	90 420,02	3 372 745,47	3 463 165,49	-	90 420,02	3 679 094,24	3 769 514,26
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	-	975 591,97	-	975 591,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сорудникам)	270	-	-	1 445 265,53	1 445 265,53	-	-	1 560 163,10	1 560 163,10

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструирующей) объекта концессии	310								
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструируемо объекта концессии	320								
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
45	Неприращиваемый результат объекта инвестирования	360								



Руководитель (расшифровка подписи) Ирина Викторовна Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Ирина Викторовна

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____
 Уполномоченное лицо (должность) _____ (подпись) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель № 12 от 02 2019г.

(телефон, e-mail)