

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2020 г. \_\_\_\_\_

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

ФБУ Новосибирский ЦСМ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5407108720
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		71 783 393,82	308 054 897,75	379 838 291,57		94 387 838,27	342 683 403,31	437 071 241,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		35 162 064,99	214 034 667,87	249 196 732,86		40 239 168,79	237 069 026,73	277 308 195,52
из них:									
амортизация основных средств*	021		35 162 064,99	214 034 667,87	249 196 732,86		40 239 168,79	237 069 026,73	277 308 195,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		36 621 328,83	94 020 229,88	130 641 558,71		54 148 669,48	105 614 376,58	159 763 046,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			4 687,20	4 687,20			4 687,20	4 687,20
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			4 687,20	4 687,20			4 687,20	4 687,20
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			4 687,20	4 687,20			4 687,20	4 687,20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		126 414 053,73	5 255,01	126 419 308,74		126 414 053,73	5 255,01	126 419 308,74
Материальные запасы (010500000), всего	080			9 820 335,73	9 820 335,73			11 272 783,97	11 272 783,97
из них:									
внеоборотные	081								

получено  
06.02.2020  
*Семин*

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			64 482,31	64 482,31			168 844,50	168 844,50
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		689 578,14	1 762 389,43	2 451 967,57		689 578,14	1 868 764,86	2 558 343,00
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			7 459 833,56	7 459 833,56			7 867 156,89	7 867 156,89
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		163 724 960,70	113 132 525,92	276 857 486,62		181 252 301,35	126 797 181,81	308 049 483,16
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			322 975 270,53	322 975 270,53			345 451 615,33	345 451 615,33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			321 340 979,07	321 340 979,07			340 865 298,55	340 865 298,55
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 633 941,46	1 633 941,46			4 586 316,78	4 586 316,78
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			350,00	350,00				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240								-
из них:									
долгосрочные	241								-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			3 653 543,60	3 653 543,60			5 983 550,46	5 983 550,46
из них:									
долгосрочная	251								-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			6 531 044,23	6 531 044,23			4 945 396,06	4 945 396,06
из них:									
долгосрочная	261			- 179,29	- 179,29				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (осудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021600000), всего	280			2 087 652,75	2 087 652,75			1 967 818,15	1 967 818,15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1 061 030,28	1 061 030,28			1 366 634,39	1 366 634,39
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 290+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	335 247 511,11	335 247 511,11	-	-	358 348 380,00	358 348 380,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	163 724 960,70	448 380 037,03	612 104 997,73	-	181 252 301,35	485 145 561,81	666 397 863,16

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			19 278 401,47	19 278 401,47			25 417 980,65	25 417 980,65
из них:									
долгосрочная	411			64 482,31	64 482,31				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			16 351 642,42	16 351 642,42			16 385 092,41	16 385 092,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			4 948 003,49	4 948 003,49			6 751 132,99	6 751 132,99
из них:									
долгосрочная	471			- 1 010,06	- 1 010,06				
Расчеты с учредителем (021006000)	480		188 534 684,81	101 322 398,11	289 857 082,92		211 186 262,91	81 302 534,46	292 488 797,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 665 780,68	2 665 780,68			14 016 457,57	14 016 457,57
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>188 534 684,81</b>	<b>144 566 226,17</b>	<b>333 100 910,98</b>	<b>-</b>	<b>211 186 262,91</b>	<b>143 873 198,08</b>	<b>355 059 460,99</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 24 809 724,11	303 813 810,86	279 004 086,75		- 29 933 961,56	341 272 363,73	311 338 402,17
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>163 724 960,70</b>	<b>448 380 037,03</b>	<b>612 104 997,73</b>	<b>-</b>	<b>181 252 301,35</b>	<b>485 145 561,81</b>	<b>666 397 863,16</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	417 311 694,81	417 311 694,81
	в том числе:									
	доходы	171				-			417 311 694,81	417 311 694,81
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	395 273 463,86	395 273 463,86
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-			395 273 463,86	395 273 463,86
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			557 164,86	557 164,86			532 982,92	532 982,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		101 782,49	6 655 203,63	6 756 986,12		101 782,49	7 229 165,87	7 330 948,36
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		2 897 303,49		2 897 303,49		2 897 303,49		2 897 303,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			755 321,63	755 321,63			941 501,83	941 501,83

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель



О.Ю. Морозова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Когтева  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " февраля 2020 г.