

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

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

ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	0278002498
по ОКТМО	
по ОКПО	
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		69 184 977,66	694 254 932,63	763 439 910,29		119 104 919,66	803 199 421,47	922 304 341,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		33 212 655,12	382 420 921,89	415 633 577,01		52 082 185,56	435 666 295,33	487 748 480,89
из них:									
амортизация основных средств*	021		33 212 655,12	382 420 921,89	415 633 577,01		52 082 185,56	435 666 295,33	487 748 480,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	35 972 322,54	311 834 010,74	347 806 333,28	-	67 022 734,10	367 533 126,14	434 555 860,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			141 269,48	141 269,48			471 269,48	471 269,48
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			71 735,98	71 735,98			93 377,90	93 377,90
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			71 735,98	71 735,98			93 377,90	93 377,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	69 533,50	69 533,50	-	-	377 891,58	377 891,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		29 162 933,71		29 162 933,71		32 854 980,75		32 854 980,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			10 839 845,30	10 839 845,30			10 637 596,35	10 637 596,35
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			6 587 225,72	6 587 225,72			1 858 312,33	1 858 312,33
из них:									
долгосрочные	101			6 587 225,72	6 587 225,72			1 858 312,33	1 858 312,33
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			320 500,00	320 500,00			109 000,00	109 000,00
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			5 919 437,49	5 919 437,49			6 686 841,01	6 686 841,01
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	65 135 256,25	335 570 552,75	400 705 809,00	-	99 877 714,85	387 202 767,41	487 080 482,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	189 970 008,32	189 970 008,32	-	-	156 567 298,30	156 567 298,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			189 970 008,32	189 970 008,32			156 567 298,30	156 567 298,30
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			310 415 784,53	310 415 784,53			249 986 802,12	249 986 802,12
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1 189 619,43	1 189 619,43			8 285 724,11	8 285 724,11
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			12 267 437,84	12 267 437,84			16 910 450,96	16 910 450,96
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			5 127 733,87	5 127 733,87			5 249 478,62	5 249 478,62
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	-	-	513 842 850,12	513 842 850,12	-	-	431 750 275,49	431 750 275,49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	65 135 256,25	849 413 402,87	914 548 659,12	-	99 877 714,85	818 953 042,90	918 830 757,75

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 952 317,85	1 952 317,85			2 284 807,31	2 284 807,31
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			25 800 847,74	25 800 847,74			23 389 718,32	23 389 718,32
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	4 886 100,00	4 886 100,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	4 886 100,00	4 886 100,00
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			29 574 267,65	29 574 267,65			31 692 656,21	31 692 656,21
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 266 979,63	212 674 804,98	310 941 784,61		151 878 968,67	210 750 198,29	362 629 166,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510			271 745 044,76	271 745 044,76			191 339 035,79	191 339 035,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			17 296 630,71	17 296 630,71			21 690 811,87	21 690 811,87
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	98 266 979,63	559 043 913,69	657 310 893,32	-	151 878 968,67	486 033 327,79	637 912 296,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 33 131 723,38	290 369 489,18	257 237 765,80		- 52 001 253,82	332 919 715,11	280 918 461,29
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	65 135 256,25	849 413 402,87	914 548 659,12	-	99 877 714,85	818 953 042,90	918 830 757,75

* 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 обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			613 315,59	613 315,59			1 825 095,59	1 825 095,59
02	Материальные ценности на хранении	020			183,00	183,00			130,00	130,00
03	Бланки строгой отчетности	030			1,00	1,00			1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2,18	2,18			23 258,69	23 258,69
	в том числе:									
	истечение сроков исковой давности	041			2,18	2,18			23 258,69	23 258,69
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 387 799,72	1 387 799,72			1 704 364,00	1 704 364,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	645 466,48	645 466,48	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			645 466,48	645 466,48				-
	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			
			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	-	-	-	-	-	-	729 624 505,70	729 624 505,70
	в том числе:									
	доходы	171				-			719 262 606,44	719 262 606,44
	расходы	172				-			-	-
	источники финансирования дефицита	173				-			10 361 899,26	10 361 899,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	763 027 215,72	763 027 215,72
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-			753 008 405,51	753 008 405,51
	источники финансирования дефицита	183				-			10 018 810,21	10 018 810,21
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			29 832,42	29 832,42			29 832,42	29 832,42
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210			7 361 812,12	7 361 812,12			9 447 627,15	9 447 627,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230			29,00	29,00			50,00	50,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		669 645,30		669 645,30		669 645,30		669 645,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			6 723 193,73	6 723 193,73			7 994 028,50	7 994 028,50

