

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
71.12.62
02567811
7203004003

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение _____ ФБУ "ТЮМЕНСКИЙ ЦСМ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

А К Т И В	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5		6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	приносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	70199528.7	977711602.06	104791130.76	-	77930759.31	1039520956.45	1117451715.76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	48736286.49	710547794.57	759284081.06	-	52006250.91	777410682.12	829416933.03
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	48736286.49	710547794.57	759284081.06	-	52006250.91	777410682.12	829416933.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21463242.21	267163807.49	288627049.7	-	25924508.4	262110274.33	288034782.73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	845795.57	845795.57	-	-	2616814.57	2616814.57
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	258698.63	258698.63	-	-	525578.13	525578.13
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	258698.63	258698.63	-	-	525578.13	525578.13
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0	587096.94	587096.94	-	0	2091236.44	2091236.44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	35263947.8	8942471.46	44206419.26	-	35263947.8	8942471.46	44206419.26
Материальные запасы (010500000), всего	080	0	-	365714.34	365714.34	-	-	1866561.82	1866561.82
из них:									
внеоборотные	081	0	-	-	0	-	-	-	0

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		деятельность по целевым средствам
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	0	-	31379775.87	31379775.87	-	-	15729755.36	15729755.36	0	0	0	10
из них:													
Долгосрочные	101	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	-	979449.89	979449.89	-	-	6219711.58	6219711.58	-	-	6219711.58	6219711.58
из них:													
внеоборотные	121	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	-	3746513.34	3746513.34	-	-	4571633.53	4571633.53	-	-	4571633.53	4571633.53
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	56727190.01	313164829.33	313164829.33	369892019.34	61188456.2	301531644.52	362720100.72	0	0	362720100.72	362720100.72
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	0	332235741.05	332235741.05	332235741.05	0	337734138.83	337734138.83	0	0	337734138.83	337734138.83
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	-	332235741.05	332235741.05	332235741.05	-	337734138.83	337734138.83	-	-	337734138.83	337734138.83
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
из них:													
Долгосрочные	205	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
в иностранной валюте (020127000)	206	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
из них:													
Долгосрочные	241	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	-	25617062.35	25617062.35	25617062.35	-	41800485.81	41800485.81	-	-	41800485.81	41800485.81
из них:													
долгосрочная	251	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	-	10991653.87	10991653.87	10991653.87	-	10272145.59	10272145.59	-	-	10272145.59	10272145.59
из них:													
Долгосрочная	261	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	0

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0	-	-	0	-	-	-	0	
из них:										
долгосрочные	271	0	-	-	0	-	-	-	0	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0	-	8777876.65	8777876.65	-	-	10781464.6	10781464.6	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0	-	5917437.34	5917437.34	-	-	7509502.69	7509502.69	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0	-	-	0	-	-	-	0	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0	0	377622333.92	377622333.92	0	0	400588234.83	400588234.83	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0	56727190.01	690787163.25	747514353.26	0	61188456.2	702119879.35	763308335.55	

П А С С И В	Код стро-стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого		
									10	11	
		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											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
из них:											
долгосрочные	401	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	-	34261722.46	34261722.46	-	-	-	44980398.4	-	44980398.4
из них:											
долгосрочная	411	0	-	0	0	-	-	-	0	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	-	62975785.09	62975785.09	-	-	-	74653261.64	-	74653261.64
Иные расчеты, всего	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	-	-	-	X	0
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	-	34778700.12	34778700.12	-	-	-	44670911.18	-	44670911.18
из них:											
долгосрочная	471	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102499632.43	223954907.3	326454539.73	-	-	-	214723447.43	110260505.26	324983952.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	-	77933287.07	77933287.07	-	-	-	67969150.14	-	67969150.14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	102499632.43	433904402.04	536404034.47	0	102499632.43	446997168.79	557257674.05	110260505.26	557257674.05
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	(45772442.42)	256882761.21	21110318.79	-	(49072049.06)	255122710.56	206050661.5	-	206050661.5
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0	56727190.01	690787163.25	747514353.26	0	61188456.2	702119879.35	763308335.55	-	763308335.55

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11	394	405	-	14	576	590
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	0
	в том числе:									
	прочее		-	-	-	-	-	-	-	0
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	24	24	-	-	24	24
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	1458679.68	1458679.68	-	-	2139179.7	2139179.7
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.02.2024 в 18:05

Имя файла «NO_BOUCHRI_7203_7203_7203004003720301001_20240221_46666667.6666.46667.8161.00168266666»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 ИТОГО	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2671521.1	2671521.1	-	-	0	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	138362.36	21861190.97	21999553.33	-	138362.36	24022286.45	24160648.81
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1063202.91	-	1063202.91	-	1063202.91	-	1063202.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	6903788.01	6903788.01	-	-	8810138.79	8810138.79

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Руководитель			Главный бухгалтер			Тимофеева Н. П.			(расшифровка подписи)	

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

М.П. (подпись)

(должность)

Тимофеева Н. П. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

21 февраля 2024 г.

(должность)

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.02.2024 в 14:13

Имя файла «NO_VOUCHER1_7203_7203004003720301001_20240221_46066a67-6feb-4032-81b1-001982bbbaee»

Тимофеева Наталья Павловна
Сертификат: 1c716a92f733e406bab2a177c4ee722a2a755c6
Действует с 17.08.2023 до 17.11.2024

Принято 21.02.2024 в 18:05

7203 ИФНС России по г. Тюмени № 3
Скипин Дмитрий Владимирович, и.о.начальника
Сертификат: 225b73e528dcbd2c53b6ff3abe25edb513b19a9a
Действует с 26.10.2023 до 18.01.2025

