

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ФБУ "Дальневосточный ЦСМ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2536007594
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		124 137 970,66	372 961 579,23	497 099 549,89		123 635 592,17	399 134 669,24	522 770 261,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		94 981 702,15	290 198 134,47	385 179 836,62		95 759 875,58	312 431 393,63	408 191 269,21
из них:									
амортизация основных средств*	021		94 981 702,15	290 198 134,47	385 179 836,62		95 759 875,58	312 431 393,63	408 191 269,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	29 156 268,51	82 763 444,76	111 919 713,27	-	27 875 716,59	86 703 275,61	114 578 992,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			184 800,00	184 800,00			184 800,00	184 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			15 400,00	15 400,00			52 360,00	52 360,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			15 400,00	15 400,00			52 360,00	52 360,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	169 400,00	169 400,00	-	-	132 440,00	132 440,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		37 253 438,51		37 253 438,51		37 253 438,51		37 253 438,51
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			12 643 592,73	12 643 592,73			4 450 409,73	4 450 409,73
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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			4 307 200,94	4 307 200,94			2 582 492,40	2 582 492,40
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			28 083,33	28 083,33				-
из них:									
внеоборотные	121			28 083,33	28 083,33				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 619 333,25	1 619 333,25			3 160 158,85	3 160 158,85
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		66 409 707,02	101 531 055,01	167 940 762,03		65 129 155,10	97 028 776,59	162 157 931,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			128 197 330,81	128 197 330,81			143 933 508,77	143 933 508,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			127 046 905,85	127 046 905,85			141 993 145,69	141 993 145,69
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 150 424,96	1 150 424,96			1 940 363,08	1 940 363,08
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			28 713 439,19	28 713 439,19			40 622 017,49	40 622 017,49
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14 008 237,31	14 008 237,31			97 569 546,92	97 569 546,92
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			29 163 122,90	29 163 122,90			67 215 791,91	67 215 791,91
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			27 116 050,71	27 116 050,71			65 168 457,74	65 168 457,74
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	-	-	200 082 130,21	200 082 130,21	-	-	349 340 865,09	349 340 865,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	66 409 707,02	301 613 185,22	368 022 892,24	-	65 129 155,10	446 369 641,68	511 498 796,78

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
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			2 024 922,38	2 024 922,38			3 901 296,00	3 901 296,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			32 108 371,92	32 108 371,92			76 568 600,06	76 568 600,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	185 071,20	185 071,20	-	-	99 985,65	99 985,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	168 909,60	168 909,60	X	X	44 580,00	44 580,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			16 161,60	16 161,60			55 405,65	55 405,65
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			20 061 786,36	20 061 786,36			71 935 251,45	71 935 251,45
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		158 385 045,12	85 661 266,02	244 046 311,14		157 906 374,25	84 473 217,40	242 379 591,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510			15,00	15,00				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			24 703 192,16	24 703 192,16			17 050 766,95	17 050 766,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	158 385 045,12	164 744 625,04	323 129 670,16	-	157 906 374,25	254 029 117,51	411 935 491,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 91 975 338,10	136 868 560,18	44 893 222,08		- 92 777 219,15	192 340 524,17	99 563 305,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	66 409 707,02	301 613 185,22	368 022 892,24	-	65 129 155,10	446 369 641,68	511 498 796,78

* 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			
			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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020			1,00	1,00		3,00	1,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030			2,00	2,00			2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 152 303,23	2 152 303,23			2 840 360,41	2 840 360,41
	в том числе:									
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			1 044 822,25	1 044 822,25			1 803 187,83	1 803 187,83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	581 016 444,93	581 016 444,93
	в том числе:									
	доходы	171				-			577 625 196,47	577 625 196,47
	расходы	172				-			138 000,00	138 000,00
	источники финансирования дефицита	173				-			3 253 248,46	3 253 248,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	565 270 131,65	565 270 131,65
	в том числе:									
	доходы	181				-			682 883,37	682 883,37
	расходы	182				-			561 165 827,95	561 165 827,95
	источники финансирования дефицита	183				-			3 421 420,33	3 421 420,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 344 397,88	2 344 397,88			2 154 653,67	2 154 653,67
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 374,20	7 698 861,26	7 713 235,46		14 374,20	8 278 260,29	8 292 634,49
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		1 302 333,30	776 565,00	2 078 898,30		1 191 045,76	776 565,00	1 967 610,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1 603 151,22	1 603 151,22			1 526 279,16	1 526 279,16

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель

(подпись)

Комирный Э.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Панина Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Панина Е.В.

(расшифровка подписи)

8 924 240 30 19 panina@primcsm.ru

(телефон, e-mail)

"01" февраля 20 25 г.