

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 25 г.

Учреждение

ФБУ ПЕРМСКИЙ ЦСМ

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	71.12.62
по ОКПО	02567679
ИНН	5902400246
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
ИИН	
Глава по БК	172
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	38015363.58	385528574.33	423543937.91	-	37675102.08	410407427.97	448082530.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	22113168.72	268059643.94	290172812.66	-	22268028.14	292766800.99	315034829.13
из них: амортизация основных средств *	021	-	22113168.72	268059643.94	290172812.66	-	22268028.14	292766800.99	315034829.13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15902194.86	117468930.39	133371125.25	-	15407073.94	117640626.98	133047700.92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47553372.04	-	47553372.04	-	47553372.04	-	47553372.04
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	11138364.2	11138364.2	-	-	12441654.05	12441654.05
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 15:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_5902_5902_5902400246590201001_20250319_6bb3a799-0583-44c7-b71e-58a0da6bd746»

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	-	-	7365393	7365393	-	-	6766226.43	6766226.43
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	931036.99	931036.99	-	-	829121.69	829121.69
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	63455566.9	136903724.58	200359291.48	-	62960445.98	137677629.15	200638075.13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	184084747.89	184084747.89	-	-	207341475.09	207341475.09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	181816986.77	181816986.77	-	-	196914659.9	196914659.9
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2267761.12	2267761.12	-	-	10426815.19	10426815.19
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	-	-	8414768.57	8414768.57	-	-	4025101.56	4025101.56
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	7500093.19	7500093.19	-	-	14639331.78	14639331.78
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	8736919.43	8736919.43	-	-	7404414.75	7404414.75
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	4444315.74	4444315.74	-	-	4808888.48	4808888.48
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	-	-	208736529.08	208736529.08	-	-	233410323.18	233410323.18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	63455566.9	345640253.66	409095820.56	-	62960445.98	371087952.33	434048398.31

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	-	-	4750098.1	4750098.1	-	-	3198656.81	3198656.81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	15467211.22	15467211.22	-	-	23544602.95	23544602.95
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	24412484.08	24412484.08	-	-	22488005.6	22488005.6
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85036028.9	66581603.39	151617632.29	-	84731840.38	70419930.49	155151770.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	4806168.49	4806168.49	-	-	4804843.49	4804843.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	6461969.82	6461969.82	-	-	9480799.41	9480799.41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	85036028.9	122479535.1	207515564	-	84731840.38	133936838.75	218668679.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(21580462)	223160718.56	201580256.56	-	(21771394.4)	237151113.58	215379719.18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	63455566.9	345640253.66	409095820.56	-	62960445.98	371087952.33	434048398.31

* Данные по этим строкам в валюте 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	-	5566297.6	5570090.86	11136388.46	-	5566297.6	5570090.86	11136388.46
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2	188	190	-	4	196	200
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	172	172	-	-	275	275
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	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	-	-	5000	5000	-	-	-	0
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	1403539.45	1403539.45	-	-	1410112.49	1410112.49
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 15:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_5902_5902_5902400246590201001_20250319_6bb3a799-0583-44c7-b71e-58a0da6bd746»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	487134730.41	487134730.41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	471574398.42	471574398.42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	15560331.99	15560331.99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	463878003.21	463878003.21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	4917736.59	4917736.59
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	458960266.62	458960266.62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	72143.95	7043898.32	7116042.27	-	69546.78	7790719.12	7860265.9
	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	-	-	454293.78	454293.78	-	7500000	602734.47	8102734.47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2278956.55	2278956.55	-	-	2366627.96	2366627.96

Принято 19.03.2025 в 15:29

Имя файла «NO_BOUCHR1_5902_5902_5902400246590201001_20250319_6bb3a799-0583-44c7-b71e-58a0da6bd746»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карташев А. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рожкова Е. Д.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Карташев А. Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 19.03.2025 в 12:38

Имя файла «NO_BOUCHR1_5902_5902_5902400246590201001_20250319_6bb3a799-0583-44c7-b71e-58a0da6bd746»

👤 Карташев Александр Леонидович
Сертификат: 1721e47b6de004d553d36a0b9e1a5f7027000ded
Действует с 03.06.2024 до 27.08.2025

Принято 19.03.2025 в 15:29

👤 5902 Межрайонная ИФНС России № 24 по Пермскому краю

Бызова Светлана Александровна, начальник

Сертификат: ebb24bb058b411170418b4943a961d92e007ed95

Действует с 18.09.2024 до 12.12.2025