

АКТИВ	410	9 500,00	41 545 907,15	119 965,50
ПАССИВ	900	9 500,00	41 545 907,15	119 965,50
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение	ГБУ "ЦСОГПВИИ Сосновского района"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 328 703,98	1 835 470,75
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 080 017,66	450 000,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	248 686,32	1 385 470,75
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	371 223,28	1 631 366,90
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	122 536,96	245 896,15
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	248 686,32	1 385 470,75
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	957 480,70	204 103,85
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	957 480,70	204 103,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	2 526 664,14	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	118 282,98	117 414,78
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	100	–	–	–
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	3 602 427,82	321 518,63
<b>II. Финансовые активы</b>				
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	–	–	–
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	–	–	–
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	9 500,00	41 424 560,00	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	3 064,17	2 550,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-3 484 144,84	-204 103,85
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-3 606 681,80	-450 000,00
амортизация ОЦИ*	337	×	122 536,96	245 896,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-3 484 144,84	-204 103,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	–
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	9 500,00	37 943 479,33	-201 553,13
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	9 500,00	41 545 907,15	119 965,50

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	–	–
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 <sup>1</sup> + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	9 500,00	41 545 907,15	119 965,50
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-925 476,34	-125 930,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 <sup>1</sup>	×	122 536,96	245 896,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	9 500,00	41 424 560,00	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	924 286,53	–
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	9 500,00	41 545 907,15	119 965,50

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

41 675 372,65	0,00	156 437 523,29	215 793,76	156 653 317,05
41 675 372,65	0,00	156 437 523,29	215 793,76	156 653 317,05

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

# ЧРЕЖДЕНИЯ

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата	0503730
	по ОКПО	01.01.2018
	ИНН	1
	по ОКТМО	5231000039
	по ОКПО	00000001
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
3 164 174,73	–	1 304 992,46	2 024 043,16	3 329 035,62
–	–	–	–	–
1 530 017,66	–	1 080 017,66	450 000,00	1 530 017,66
1 634 157,07	–	224 974,80	1 574 043,16	1 799 017,96
–	–	–	–	–
2 002 590,18	–	543 723,23	1 872 496,47	2 416 219,70
–	–	–	–	–
368 433,11	–	318 748,43	298 453,31	617 201,74
1 634 157,07	–	224 974,80	1 574 043,16	1 799 017,96
–	–	–	–	–
1 161 584,55	–	761 269,23	151 546,69	912 815,92
–	–	–	–	–
1 161 584,55	–	761 269,23	151 546,69	912 815,92
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–







	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
41 434 060,00	–	156 316 950,00	–	156 316 950,00
5 614,89	–	2 290,31	2 234,61	4 524,92
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–3 688 248,69	–	–3 287 933,37	–151 546,69	–3 439 480,06
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–4 056 681,80	×	–3 606 681,80	–450 000,00	–4 056 681,80
368 433,11	×	318 748,43	298 453,31	617 201,74
–3 688 248,69	×	–3 287 933,37	–151 546,69	–3 439 480,06
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
37 751 426,20	–	153 031 306,94	–149 312,08	152 881 994,86
41 675 372,65	–	156 437 523,29	215 793,76	156 653 317,05



	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
41 675 372,65	-	156 437 523,29	215 793,76	156 653 317,05
-1 051 406,99	-	-563 171,18	-82 659,55	-645 830,73
368 433,11	x	318 748,43	298 453,31	617 201,74
41 434 060,00	-	156 316 950,00	-	156 316 950,00
-	-	-	-	-
924 286,53	-	364 996,04	-	364 996,04
41 675 372,65	-	156 437 523,29	215 793,76	156 653 317,05