

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение Новосибирской области "Комплексный центр социальной адаптации инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	5403108285
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	156
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	23 628 773,23	2 952 792,46	26 581 565,69	-	22 652 486,22	3 262 882,46	25 915 368,68
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	12 046 832,89	-	12 046 832,89	-	10 941 735,92	-	10 941 735,92
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 051 770,11	-	6 051 770,11	-	5 718 175,19	-	5 718 175,19
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 530 170,23	2 952 792,46	8 482 962,69	-	5 992 575,11	3 262 882,46	9 255 457,57
Амортизация основных средств*	020	-	16 554 805,72	2 561 661,92	19 116 467,64	-	16 313 301,13	2 355 534,59	18 668 835,72
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 530 112,57	-	6 530 112,57	-	6 225 530,66	-	6 225 530,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 884 872,72	-	4 884 872,72	-	4 921 356,12	-	4 921 356,12
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 139 820,43	2 561 661,92	7 701 482,35	-	5 166 414,35	2 355 534,59	7 521 948,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	7 073 967,51	391 130,54	7 465 098,05	-	6 339 185,09	907 347,87	7 246 532,96
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 516 720,32	-	5 516 720,32	-	4 716 205,26	-	4 716 205,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 166 897,39	-	1 166 897,39	-	796 819,07	-	796 819,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	390 349,80	391 130,54	781 480,34	-	826 160,76	907 347,87	1 733 508,63

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	113 634 971,82	-	113 634 971,82	-	113 634 971,82	-	113 634 971,82
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 493 340,15	774 405,46	3 227 745,61	-	2 494 490,71	729 006,00	3 223 496,71
из них									
из них									



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 доходам (020500000)	230	-	-	84 288,00	84 288,00	-	-	1 500,00	1 500,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-120 318 589,53	-	-120 318 589,53	-	-119 147 996,15	-	-119 147 996,15
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-131 733 574,82	-	-131 733 574,82	X	-130 294 882,93	-	-130 294 882,93
амортизация ОЦИ*	337	X	11 414 985,29	-	11 414 985,29	X	11 146 886,78	-	11 146 886,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-120 318 589,53	-	-120 318 589,53	X	-119 147 996,15	-	-119 147 996,15
в том числе									
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-120 318 589,53</b>	<b>84 288,00</b>	<b>-120 234 301,53</b>	<b>22 058 468,00</b>	<b>-119 147 996,15</b>	<b>636 279,24</b>	<b>-96 453 248,91</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>2 843 689,95</b>	<b>1 249 624,00</b>	<b>4 093 513,95</b>	<b>22 058 468,00</b>	<b>3 320 651,47</b>	<b>2 272 633,11</b>	<b>27 651 752,58</b>

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
из них									

П А С С 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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	22 058 468,00	-	-	22 058 468,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 058 468,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 058 468,00</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 843 689,95	1 249 824,00	4 093 513,95	-	3 320 651,47	2 272 633,11	5 593 284,58
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9 215 278,45	1 249 824,00	-7 965 454,45	-	-9 494 095,55	2 272 633,11	-7 221 462,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 414 985,29	-	11 414 985,29	X	11 146 886,78	-	11 146 886,78
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	643 983,11	-	643 983,11	-	1 667 860,24	-	1 667 860,24
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>2 843 689,95</b>	<b>1 249 824,00</b>	<b>4 093 513,95</b>	<b>22 058 468,00</b>	<b>3 320 651,47</b>	<b>2 272 633,11</b>	<b>27 651 752,58</b>

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Директор



Т.Г. Щербакова

Главный бухгалтер



Е.В. Чепракова