

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по государственному заданию

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	70 437 792,62	70 437 792,62	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	49 625 250,08	49 625 250,08	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	19 327 271,90	19 327 271,90	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	1 485 270,64	1 485 270,64	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	66 658 535,99	66 658 535,99	-
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	48 709 020,78	48 709 020,78	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	16 640 952,03	16 640 952,03	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	1 308 563,18	1 308 563,18	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 779 256,63	3 779 256,63	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	916 229,30	916 229,30	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	2 686 319,87	2 686 319,87	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	176 707,46	176 707,46	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
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	40 491 283,00	40 491 283,00	-
Материальные запасы (010500000)	080	10 286 264,24	10 286 264,24	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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 строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	54 556 803,87	54 556 803,87	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 167,58	4 167,58	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 167,58	4 167,58	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	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 строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	140,60	140,60	-
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	667 205,22	667 205,22	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-44 093 832,17	-44 093 832,17	-
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	-109 443 804,98	-109 443 804,98	-
амортизация ОЦИ *	337	65 349 972,81	65 349 972,81	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-44 093 832,17	-44 093 832,17	-
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	997 180,43	997 180,43	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-42 425 138,34	-42 425 138,34	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	12 131 665,53	12 131 665,53	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-256 968,85	-256 968,85	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 521 761,71	1 521 761,71	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	74 456,00	74 456,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 447 305,71	1 447 305,71	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	29 606,67	29 606,67	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	6 592,55	6 592,55	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	23 014,12	23 014,12	-
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	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	1 294 399,53	1 294 399,53	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	10 837 266,00	10 837 266,00	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-54 512 706,81	-54 512 706,81	-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	65 349 972,81	65 349 972,81	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	12 131 665,53	12 131 665,53	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Счета пассива баланса, итого в том числе:				
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

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