

0503773

Код формы по ОКУД

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, 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	37 621 084,32	37 621 084,32	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	18 162 449,33	18 162 449,33	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	12 583 271,60	12 583 271,60	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	6 875 363,39	6 875 363,39	
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	
Амортизация основных средств	020	34 771 480,39	34 771 480,39	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	17 494 939,68	17 494 939,68	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	10 401 177,32	10 401 177,32	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	6 875 363,39	6 875 363,39	
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 849 603,93	2 849 603,93	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	667 509,65	667 509,65	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	2 182 094,28	2 182 094,28	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	

113

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходов, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (0104290000)*	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (0104490000)*	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, 0103000000)	070	20 413 873,64	20 413 873,64	20 413 873,64
Материальные запасы (0105000000)	080	991 606,32	991 606,32	991 606,32
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходований, 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	24 255 083,89	24 255 083,89	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	19 485,00	19 485,00	19 485,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	19 485,00	19 485,00	19 485,00
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 (0205000000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	1 693,81	1 693,81	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-23 263 477,57	-23 263 477,57	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-51 159 594,57	-51 159 594,57	-
амортизация ОЦИ*	337	27 896 117,00	27 896 117,00	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-23 263 477,57	-23 263 477,57	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	90 621,88	90 621,88	-
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	-23 151 676,88	-23 151 676,88	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 103 407,01	1 103 407,01	-

П А С С И В	Код строки	Остаток		Сумма расходов, 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 (займствованиям) (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, 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	-	-	

П А С С И В		Код строки	Остаток		Сумма расходовений, руб.
1	2		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
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 (0208000000)	570	-	-	-	
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-	
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000)	620	1 103 407,01	1 103 407,01	-	
стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626	620	-26 837 202,99	-26 837 202,99	-	
из них:					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-26 837 202,99	-26 837 202,99	-	
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	27 896 117,00	27 896 117,00	-	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-87 552,00	-87 552,00	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	132 045,00	132 045,00	-	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 103 407,01	1 103 407,01	-	

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКПДО	
1	2	3	4	5

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

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Аладина Ирина Александровна)