

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по оказанию услуг (работ)

(деятельность с целевыми средствами,
деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	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	1 200 290,00	1 200 290,00	-
в том числе:	011	480 029,76	480 029,76	-
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	176 661,20	176 661,20	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	543 599,04	543 599,04	-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	1 151 471,94	1 151 471,94	-
в том числе:	021	480 029,76	480 029,76	-
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (040120000)*	022	134 685,64	134 685,64	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	536 756,54	536 756,54	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	48 818,06	48 818,06	-
из них:	031	-	-	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	41 975,56	41 975,56	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	6 842,50	6 842,50	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000), всего *	040	-	-	-
из них:	041	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:	051	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-
из них:	061	-	-	-
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	180 347,53	180 347,53	-
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	-	-	-

АКТИВ	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	229 165,59	229 165,59	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	139,01	139,01	-
в том числе:	171	139,01	139,01	-
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				
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	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	-	-	-
Расчеты по доходам (0 205 00 000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000)	260	1 563,97	1 563,97	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0 208 00 000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-41 975,56	-41 975,56	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-656 690,96	-656 690,96	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	614 715,40	614 715,40	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-41 975,56	-41 975,56	-
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	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-40 272,58	-40 272,58	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	188 893,01	188 893,01	-

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:	471	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
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, 030306000)	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	-	-	-
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	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	188 893,01	188 893,01	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-425 822,39	-425 822,39	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	614 715,40	614 715,40	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	188 893,01	188 893,01	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого				
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого				
в том числе:				
0 40100 000		0	0	0

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