

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

## 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	69 287 729,62	69 287 729,62	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	45 601 186,23	45 601 186,23	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	23 104 096,39	23 104 096,39	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	582 447,00	582 447,00	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	64 390 465,83	64 390 465,83	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	44 569 875,44	44 569 875,44	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	19 254 501,11	19 254 501,11	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	566 089,28	566 089,28	-
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 897 263,79	4 897 263,79	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1 031 310,79	1 031 310,79	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	3 849 595,28	3 849 595,28	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	16 357,72	16 357,72	-
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	176 992 965,00	176 992 965,00	-
Материальные запасы (010500000)	080	2 652 173,15	2 652 173,15	-
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	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	184 542 401,94	184 542 401,94	-
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	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	-	-	-
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	-	-	-
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,	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	460 048,69	460 048,69	-
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 (020800000)	310	242,68	242,68	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-181 873 871,07	-181 873 871,07	-
из них:				
расчеты по налоговому 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	-245 698 247,62	-245 698 247,62	-
амортизация ОЦИ*	337	63 824 376,55	63 824 376,55	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-181 873 871,07	-181 873 871,07	-
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	-	313 821,98	313 821,98
<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>-181 413 579,70</b>	<b>-181 099 757,72</b>	<b>313 821,98</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>3 128 822,24</b>	<b>3 442 644,22</b>	<b>313 821,98</b>

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
<b>III. Обязательства</b>				
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	-402,65	-402,65	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-296 653,55	17 168,43	313 821,98
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-5 733,61	-	5 733,61
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	17 168,43	17 168,43	-
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	-308 088,37	-	308 088,37

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	12 708,66	12 708,66	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	12 708,66	12 708,66	-
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 (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)</b>	600	-284 347,54	29 474,44	313 821,98
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	3 413 169,78	3 413 169,78	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-60 411 206,77	-60 411 206,77	-
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ	623.1	63 824 376,55	63 824 376,55	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	3 128 822,24	3 442 644,22	313 821,98

## 2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
<i>Счета актива баланса, итого</i>	313 821,98	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
030300000	313 821,98	804	00000000	Приказ Минфина РФ от 29.12.2014 № 172н
<i>Счета пассива баланса, итого</i>	313 821,98	X	X	X
<i>в том числе:</i>				
030300000	313 821,98	804	00000000	Приказ Минфина РФ от 29.12.2014 № 172н

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