

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

Деятельность по государственному заданию

(деятельность с целыми 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	2 766 839,30	2 766 839,30	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	2 766 839,30	2 766 839,30	0,00
Амортизация основных средств*	020	1 417 486,71	1 417 486,71	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	1 417 486,71	1 417 486,71	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	1 349 352,59	1 349 352,59	0,00
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	1 349 352,59	1 349 352,59	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	2 204,37	2 204,37	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	1 351 556,96	1 351 556,96
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	17 626,33	17 626,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-1 349 352,59	-1 349 352,59
расчеты с учредителем (021006000)	336	-2 766 839,30	-2 766 839,30
амортизация ОЦИ *	337	1 417 486,71	1 417 486,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-1 349 352,59	-1 349 352,59
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00
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	-1 331 726,26	-1 331 726,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	19 830,70	19 830,70

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
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	2,00	2,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	2,00	2,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	2 008,24	2 008,24	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	2 010,24	2 010,24	0,00
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	17 820,46	17 820,46	0,00
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 384 730,86	-1 384 730,86	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	1 417 486,71	1 417 486,71	0,00

расходы будущих периодов (040150000)	625	-14 935,39	-14 935,39	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 830,70	19 830,70	0,00

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
Счета актива баланса, итого, в том числе:				
Счета пассива баланса, итого, в том числе:	0,00	X	X	X
	0,00	X	X	X

Руководитель

(подпись)

В. Н. Четвертак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 марта 2018 г.

