

на «01» января 2016 г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учрежденияВид 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
I. Нефинансовые активы			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	15 393 856,85	15 393 856,85-
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	10 577 242,96	10 577 242,96-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	4 295 186,88	4 295 186,88-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	521 427,01	521 427,01-
предметы лизинга (010140000)*	014	-	--
Амортизация основных средств *	020	14 470 162,36	14 470 162,36

			162,36-
в том числе:			
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	10 577 242,96	10 577 242,96-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	3 371 492,39	3 371 492,39-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	521 427,01	521 427,01-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	--
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	923 694,49	923 694,49-
из них:			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	--
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	923 694,49	923 694,49-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	--
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	--

Форма
050377
3 с. 2

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
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	10 192 692,44	10 192 692,44-
Материальные запасы (010500000)	080	478 183,88	478 183,88-
из них:			
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	245 770,19	245 770,19-
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	
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Сумма расходов, руб. на начало отчетного финансового года, руб.
1	2	3	45
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		11 594 570,81	11 594 570,81-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		
II. Финансовые активы			
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 860,00	1 860,00-
в том числе:			
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	--
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	-	--

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	1 860,00	1 860,00-
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	-	--

Форма
050377
3 с. 4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	--
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 478,02	2 478,02-
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	-	--
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-11 362 157,12	-11 362 157,12-
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	-25 310 892,47	-25 310 892,47-
амортизация ОЦИ *	337	13 948 735,35	13 948 735,35-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-11 362 157,12	-11 362 157,12-
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	-	65 171,4265 171,42
Итого по разделу II		-11 357 819,10	-11 292 647,6865 171,42
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		236 751,71	301 923,1365 171,42
	410		

П А С С И В	Код строки	Остаток	
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Сумма расходов, руб. на начало отчетного финансового года, руб.
1	2	3	45
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	332 521,08	332 521,08-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-65 166,64	4,7865 171,42
из них:			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	--
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-65 156,47	-65 156,47
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	-10,17	4,7814,9 5

П А С С И В	Код строки	Остаток	
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб. на начало отчетного финансового года, руб.
1	2	3	4
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 (020800000)	570	-	--
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	--
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	--
Итого по разделу III		267 354,44	332 525,8665 171,42
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		
IV. Финансовый результат			

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625 + стр. 626)	620	-30 602,73	-30 602,73-
из них:			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-13 979 338,08	-13 979 338,08-
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623 ¹	13 948 735,35	13 948 735,35-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	236 751,71	301 923,1365 171,42

Форма
050377
3 с. 7

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	65 171,42			
в том числе:				
0 30300 000	65 171,42			Измене

			ние по приказу 172н от 24.12.2014г.
Счета пассива баланса, итого	65 171,42		
в том числе:			
0 30300 000	65 171,42		Изменение по приказу 172н от 24.12.2014г.

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