

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию

Обособленное подразделение

Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности

Деятельность по государственному заданию
(деятельность с целыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по

ОКУД

КОДЫ

0503773

Дата

01.01.2016

по ОКПО

82015089

по ОКТМО

96000000000

по ОКПО

45268875

Глава по БК

383

по ОКЕИ

383

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	678 968 434,54	678 968 434,54	0,00
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	605 555 259,99	605 555 259,99	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	9 738 288,16	9 738 288,16	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	63 674 886,39	63 674 886,39	0,00
Амортизация основных средств*	020	149 506 704,01	149 506 704,01	0,00
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	86 512 351,12	86 512 351,12	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	5 414 757,79	5 414 757,79	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	57 579 595,10	57 579 595,10	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	529 461 730,53	529 461 730,53	0,00
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	519 042 908,87	519 042 908,87	0,00

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	4 323 530,37	4 323 530,37	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	6 095 291,29	6 095 291,29	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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	20 436 924,01	20 436 924,01	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	9 713 813,45	9 713 813,45	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	559 612 467,99	559 612 467,99	0,00
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	13 155 032,36	13 155 032,36	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	13 155 032,36	13 155 032,36	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-543 803 363,25	-543 803 363,25	0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	-635 730 472,16	-635 730 472,16	0,00
амортизация ОЦИ *	337	91 927 108,91	91 927 108,91	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-543 803 363,25	-543 803 363,25	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	546 499,26	546 499,26

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	-530 648 330,89	-530 101 831,63	546 499,26
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	28 964 137,10	29 510 636,36	546 499,26

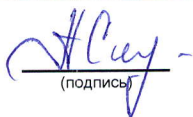
ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	677 753,09	677 753,09	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-498 661,78	47 837,48	546 499,26
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-498 661,78	47 837,48	546 499,26
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	179 091,31	725 590,57	546 499,26
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	28 785 045,79	28 785 045,79	0,00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-63 142 063,12	-63 142 063,12	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	91 927 108,91	91 927 108,91	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	28 964 137,10	29 510 636,36	546 499,26

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:	546 499,26	X	X	X
0 30300000	3 553,95	000	96604449101	
0 30300000	2 025,47	000	96000000000	
0 30300000	123 082,29	000	96625496101	
0 30300000	27 749,00	000	96640431101	
0 30300000	37 070,61	000	96640408101	
0 30300000	1 200,81	000	96000000000	

0 30300000	34 768,40	000	96625413101	
0 30300000	41 234,73	000	96640400000	
0 30300000	37 740,86	000	96634413101	
0 30300000	128 874,18	000	96625000000	
0 30300000	63 936,67	000	96612419101	
0 30300000	45 262,29	000	96701000000	
Счета пассива баланса, итого, в том числе:				
	546 499,26	X	X	X
0 30300000	34 768,40	000	96625413101	
0 30300000	27 749,00	000	96640431101	
0 30300000	1 200,81	000	96000000000	
0 30300000	63 936,67	000	96612419101	
0 30300000	45 262,29	000	96701000000	
0 30300000	41 234,73	000	96640400000	
0 30300000	37 740,86	000	96634413101	
0 30300000	3 553,95	000	96604449101	
0 30300000	2 025,47	000	96000000000	
0 30300000	128 874,18	000	96625000000	
0 30300000	123 082,29	000	96625496101	
0 30300000	37 070,61	000	96640408101	

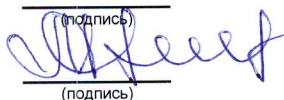
Председатель


(подпись)

Джунаидов Асланбек Сираждиевич

(расшифровка подписи)

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности


(подпись)

(расшифровка подписи)

Муцухаева Рукият Кусумовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2016 г.