

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Деятельность, осуществляемая за счет средств
Вид деятельности соответствующего бюджета
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

| А К Т И В | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, 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 | 443 996 929,30 | 443 996 929,30 | - |
| в том числе: | 011 | 422 585 896,00 | 422 585 896,00 | - |
| недвижимое имущество учреждения (010110000) | 013 | 21 411 033,30 | 21 411 033,30 | - |
| иное движимое имущество учреждения (010130000) | 014 | - | - | - |
| предметы лизинга (010140000) | 020 | 10 013 736,85 | 10 013 736,85 | - |
| Амортизация основных средств * | 021 | 4 188 168,71 | 4 188 168,71 | - |
| в том числе: | 023 | 5 825 568,14 | 5 825 568,14 | - |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) | 024 | - | - | - |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 030 | 433 983 192,45 | 433 983 192,45 | - |
| Амортизация предметов лизинга (010440000) | 031 | 418 397 727,29 | 418 397 727,29 | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 033 | 15 585 465,16 | 15 585 465,16 | - |
| из них: | 034 | - | - | - |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 040 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 042 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 043 | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего | 050 | - | - | - |
| из них: | 052 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000)* | 053 | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000)* | 060 | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 062 | - | - | - |
| из них: | 063 | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000)* | 070 | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000)* | 080 | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 090 | - | - | - |
| из них: | 091 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 093 | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 094 | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 080 | 6 875 464,00 | 6 875 464,00 | - |
| Материальные запасы (010500000) | 090 | 2 094 748 891,52 | 2 094 748 891,52 | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 091 | 2 087 158 744,00 | 2 087 158 744,00 | - |
| из них: | 093 | 7 590 147,52 | 7 590 147,52 | - |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 094 | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | | | | |
| в предметы лизинга (010640000) | | | | |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, 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 | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | - | - | - |
| Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 120 | - | - | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) | 130 | - | - | - |
| 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. 130 + стр. 140) | 150 | 2 535 607 547,97 | 2 535 607 547,97 | - |

| А К Т И В | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, 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 | - | - | - |
| в том числе: | 171 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | - | - | - |
| в том числе: | 181 | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 | - | - | - |
| Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | - | - | - |
| в том числе: | 191 | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) | | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | - | - | - |
| средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | - | - | - |
| Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | - | - | - |
| в том числе: | 201 | - | - | - |
| средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | | - | - | - |
| средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | - | - | - |
| средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | 288 936 925,45 | 288 936 925,45 | - |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | 288 936 925,45 | 288 936 925,45 | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 20 666 628,60 | 20 666 628,60 | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - |
| с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000) | 293 | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - |
| 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. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370) | 400 | 309 603 554,05 | 309 603 554,05 | - |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 2 845 211 102,02 | 2 845 211 102,02 | - |

| П А С С И В | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, 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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 46 673,58 | 46 673,58 | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | -2 414,42 | -2 414,42 | - |
| из них: | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - |
| Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | -2 414,42 | -2 414,42 | - |
| 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 | - | - | - |
| и 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 | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530) | 600 | 44 259,16 | 44 259,16 | - |

| ПАССИВ | Код строки | Остаток | | Сумма расхождения, руб. |
|---|------------|---|--|-------------------------|
| | | на конец предыдущего отчетного финансового года, руб. | на начало отчетного финансового года, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. Финансовый результат | | | | |
| Финансовый результат (040000000) (стр. 620+стр.690) | 610 | 2 845 166 842,86 | 2 845 166 842,86 | - |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) | 620 | 2 845 166 842,86 | 2 845 166 842,86 | - |
| из них: | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 2 845 166 842,86 | 2 845 166 842,86 | - |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - |
| Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | - | - | - |
| Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | - | - | - |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) | 900 | 2 845 211 102,02 | 2 845 211 102,02 | - |

2. Причины изменений

| Код счета бюджетного учета | Сумма расхождения, 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: | | | | |

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

Председатель АИУ - А.С. Душманов
 зам. АИУ О.В. Мухоморова