

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности Деятельность по оказанию услуг (работ)
(деятельность с целевыми 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	336 160 861,00	336 160 861,00	-
в том числе:	011	280 334 427,29	280 334 427,29	-
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	012	8 602 498,16	8 602 498,16	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	013	47 223 935,55	47 223 935,55	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	014	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*	020	120 477 709,37	120 477 709,37	-
Амортизация основных средств *	021	71 526 732,02	71 526 732,02	-
в том числе:	022	3 430 547,31	3 430 547,31	-
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	023	45 520 430,04	45 520 430,04	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (040120000)*	024	-	-	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	030	215 683 151,63	215 683 151,63	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	031	208 807 695,27	208 807 695,27	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	032	5 171 950,85	5 171 950,85	-
из них:	033	1 703 505,51	1 703 505,51	-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	034	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	040	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	041	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	042	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0 102 00 000), всего *	043	-	-	-
из них:	044	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	050	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	051	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	052	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	053	-	-	-
из них:	054	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	060	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	061	-	-	-
предметов лизинга (010449000)*	062	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	063	-	-	-
из них:	064	-	-	-
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	065	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	066	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	070	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	080	9 411 788,49	9 411 788,49	-
Материальные запасы (010500000)	081	-	-	-
из них:	082	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	090	104 148 460,00	104 148 460,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	091	104 148 460,00	104 148 460,00	-
из них:	092	-	-	-
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	093	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	094	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		-	-	-
в предметы лизинга (010640000)		-	-	-

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
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 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	329 243 400,12	329 243 400,12	-

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
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	32 493 811,67	32 493 811,67	-
в том числе:	171	32 493 811,67	32 493 811,67	-
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	-	-	-

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
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	-	-	-
Расчеты по доходам (0 205 00 000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:	291	-	-	-
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0 208 00 000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-213 979 646,12	-213 979 646,12	-
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-288 936 925,45	-288 936 925,45	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	74 957 279,33	74 957 279,33	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-213 979 646,12	-213 979 646,12	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:	371	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-181 485 834,45	-181 485 834,45	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	147 757 565,67	147 757 565,67	-

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	-	-	-
в том числе:	471	-	-	-
по долговым обязательствам в рублях (030110000)				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	113 347,09	113 347,09	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-187 968,21	-187 968,21	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-187 968,21	-187 968,21	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-
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	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-74 621,12	-74 621,12	-

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
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	147 832 186,79	147 832 186,79	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	72 874 907,46	72 874 907,46	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	74 957 279,33	74 957 279,33	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	147 757 565,67	147 757 565,67	-

2. Причины изменений

Код счета бухгалтерского учета	Сумма расхождений, 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

Трудовой договор № 100-10/2018
 от 01.08.2018 г. № 100-10/2018
 № 100-10/2018 № 100-10/2018