

## СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОСТАТКОВ ВАЛЮТЫ БАЛАНСА УЧРЕЖДЕНИЯ

(дата отчета)

(наименование организации)

Вид деятельности

оказание услуг

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ                                                                                | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                      |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                        |            |                                                              |                                              |                           |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в т.ч.:                 | 010        | 0,00                                                         | 1 795 011,96                                 | 1 795 011,96              |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                                         | 011        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*                              | 012        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                                      | 013        | 0,00                                                         | 1 795 011,96                                 | 1 795 011,96              |
| предметы лизинга (010140000)*                                                        | 014        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Амортизация основных средств*, в т.ч.:                                               | 020        | 0,00                                                         | 1 008 631,68                                 | 1 008 631,68              |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*                            | 021        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*                | 022        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023        | 0,00                                                         | 1 008 631,68                                 | 1 008 631,68              |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)*                                           | 024        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020), из них:                 | 030        | 0,00                                                         | 786 380,28                                   | 786 380,28                |
| 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        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033        | 0,00                                                         | 786 380,28                                   | 786 380,28                |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |

| АКТИВ                                                                                | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                      |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего, из них:             | 040        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*                              | 041        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) *                                     | 042        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| предметы лизинга (010240000) *                                                       | 043        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Амортизация нематериальных активов *, из них:                                        | 050        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*                              | 051        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) *                                   | 052        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| предметов лизинга (010449000) *                                                      | 053        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050), из них:            | 060        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое 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        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Материальные запасы (010500000), из них:                                             | 080        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*                              | 081        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них:                                  | 090        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)                                        | 091        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)                             | 092        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000)                                     | 093        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| в предметы лизинга (010640000)                                                       | 094        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |

| АКТИВ                                                                                               | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                     |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| <b>Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:</b>                                              | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>               |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)                                                  | 101        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)                                       | 102        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)                                               | 103        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| предметы лизинга в пути (010740000)                                                                 | 104        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| <b>Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)</b>               | <b>140</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>               |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | <b>150</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>786 380,28</b>                            | <b>786 380,28</b>         |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                        |            |                                                              |                                              |                           |
| <b>Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:</b>                                            | <b>170</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>               |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)                    | 171        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)                               | 172        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)                          | 173        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)                             | 174        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)                                 | 175        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)     | 176        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| касса (020134000)                                                                                   | 177        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные документы (020135000)                                                                      | 178        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)           | 179        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |

| АКТИВ                                                                                                           | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                 |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                                               | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| Финансовые вложения (020400000), в т.ч.:                                                                        | 210        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000)                                                                          | 211        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000)                                                               | 212        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иные финансовые активы (020450000)                                                                              | 213        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                                  | 230        | 0,00                                                         | 34 524 119,81                                | 34 524 119,81             |
| Расчеты по выданным авансам (020600000)                                                                         | 260        | 0,00                                                         | 25 403 028,64                                | 25 403 028,64             |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в т.ч.:                                                       | 290        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)                                                         | 291        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)                                               | 292        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000)                                                                       | 310        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)                                                                    | 320        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), в т.ч.:                                                                | 330        | 0,00                                                         | 5 610 434,38                                 | 5 610 434,38              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                 | 331        | 0,00                                                         | 5 610 434,38                                 | 5 610 434,38              |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)                                         | 333        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000)                                                                        | 335        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| расчеты с учредителем (021006000)                                                                               | 336        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                | 337        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)                                                                     | 338        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Вложения в финансовые активы (021500000), в т.ч.:                                                               | 370        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000)                                                                          | 371        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000)                                                               | 372        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| иные финансовые активы (021550000)                                                                              | 373        | 0,00                                                         | 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 ) | 400        | 0,00                                                         | 65 537 582,83                                | 65 537 582,83             |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)                                                                                     | 410        | 0,00                                                         | 66 323 963,11                                | 66 323 963,11             |

| ПАССИВ                                                                                                                          | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                 |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                                                               | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                       |            |                                                              |                                              |                           |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), в т.ч.:                                                           | 470        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000)                                                                                 | 471        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам<br>(заимствованиям) (030120000)                                      | 472        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)                                                                     | 474        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000)                                                                                  | 490        | 0,00                                                         | 45 412 099,14                                | 45 412 099,14             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:                                                                              | 510        | 0,00                                                         | 422 453,84                                   | 422 453,84                |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                          | 511        | 0,00                                                         | -65 171,00                                   | -65 171,00                |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование<br>(030302000, 030306000)                                   | 512        | 0,00                                                         | -763 121,73                                  | -763 121,73               |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                                                                            | 513        | 0,00                                                         | -170 456,12                                  | -170 456,12               |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                          | 514        | 0,00                                                         | 1 962 681,66                                 | 1 962 681,66              |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                             | 515        | 0,00                                                         | -481 236,66                                  | -481 236,66               |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование<br>(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | 0,00                                                         | -60 242,31                                   | -60 242,31                |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:                                                                               | 530        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                          | 531        |                                                              |                                              | 0,00                      |
| расчеты с депонентами (030402000)                                                                                               | 532        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |

| ПАССИВ                                                                                                                  | Код строки | Остаток                                                      |                                              | Сумма расхождений,<br>руб |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                         |            | на конец предыдущего<br>отчетного финан-<br>сового года, руб | на начало отчетного<br>финансового года, руб |                           |
| 1                                                                                                                       | 2          | 3                                                            | 4                                            | 5                         |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                             | 533        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                                 | 534        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                               | 536        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| <b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>                                                     | <b>600</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>45 834 552,98</b>                         | <b>45 834 552,98</b>      |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |            |                                                              |                                              |                           |
| <b>Финансовый результат экономического субъекта (040100000)</b><br>(стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них: | <b>620</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>20 489 410,13</b>                         | <b>20 489 410,13</b>      |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                              | 623        | 0,00                                                         | 20 489 410,13                                | 20 489 410,13             |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                                     | 6231       | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 624        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                                    | 625        | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                      |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 626        |                                                              |                                              | 0,00                      |
| <b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>                                                                                      | <b>900</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>66 323 963,11</b>                         | <b>66 323 963,11</b>      |

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

## 2. Причины изменений

Форма 0503773 с.7

| Код счета бухгалтерского учета        | Сумма расхождений,<br>руб. | Реквизиты контрагента |              | Причина расхождения                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                       |                            | код главы по БК       | код по ОКТМО |                                                                      |
| 1                                     | 2                          | 3                     | 4            | 5                                                                    |
| Счета актива баланса, итого, в т.ч.:  | 66 323 963,11              |                       |              |                                                                      |
| 010100000                             | 1 795 011,96               | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 010400000                             | 1 008 631,68               | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 020500000                             | 34 524 119,81              | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 020600000                             | 25 403 028,64              | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 021000000                             | 5 610 434,38               | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| Счета пассива баланса, итого, в т.ч.: | 66 323 963,11              |                       |              |                                                                      |
| 030200000                             | 45 412 099,14              | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 030300000                             | 422 453,84                 | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |
| 040100000                             | 20 489 410,13              | 000                   | 45356000     | Иные причины - реорганизация ГУП и изменение его типа на ГБУ или ГАУ |

Руководитель



**Клевцов Владимир Федорович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Гавричкина Ирина Владимировна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.