

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

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
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, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного 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, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них:	100	0,00	0,00	0,00
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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	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	0,00	786 380,28	786 380,28
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000), в т.ч.:	170	0,00	0,00	0,00
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
аккредитивы 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, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного 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, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
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 (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 (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 (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, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного 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
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	0,00	45 834 552,98	45 834 552,98
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626), из них:	620	0,00	20 489 410,13	20 489 410,13
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
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	66 323 963,11	66 323 963,11

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

2. Причины изменений

Форма 0503773 с.7

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, 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.