

Код формы по ОКУД

0503173

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности бюджетная деятельность
(бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

Обоснование наличия изменений (изменение плана счетов, другие основания)

1. Остатки по счетам баланса

А К Т И В	Код стро-ки	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	6 240 873 501,89	6 240 873 501,89	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	442 455 457,13	5 285 653 105,80	4 843 197 648,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	68 809 350,95	955 220 396,09	886 411 045,14
предметы лизинга (010140000)	014			
Амортизация основных средств	020	1 403 420 527,92	1 403 420 527,92	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	56 940 744,30	746 217 789,24	689 277 044,94
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	35 006 306,23	657 202 738,68	622 196 432,45
амортизация предметов лизинга (010440000)	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 837 452 973,97	4 837 452 973,97	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	385 514 712,83	4 539 435 316,56	4 153 920 603,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	33 803 044,72	298 017 657,41	264 214 612,69
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождения, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	11 104,25	11 104,25	
из них:				
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		11 104,25	11 104,25
предметы лизинга (010240000) *	043			
Амортизация нематериальных активов *	050	11 104,25	11 104,25	
из них:				
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		11 104,25	11 104,25
предметов лизинга (010449000) *	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080	68 615 724,89	68 615 724,89	

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождения, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	4 553 632 030,52	4 553 632 030,52	
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	4 553 632 030,52	4 553 632 030,52	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			
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	9 459 700 729,38	9 459 700 729,38	

А К Т И В	Код стро-ки	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	160 460,00	160 460,00	
в том числе:				
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
в органе казначейства в пути (020113000)	172			
на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
в кредитной организации в пути (020123000)	174			
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			
в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177			
денежные документы (020135000)	178	160 460,00	160 460,00	
размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000)	180			
в том числе:				
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000)	181			
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			

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
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000)	190			
в том числе:				
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000)	191			
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:				
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000)	201			
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000)	202			
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000)	203			
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 (020500000)	230	4 462 394,41	4 462 394,41	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	9 147 167,68	9 147 167,68	

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождения, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
с дебиторами по государственному (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	210 686,22	210 686,22	
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.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	13 980 708,31	13 980 708,31	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	9 473 681 437,69	9 473 681 437,69	

П А С С И В	Код стро-ки	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:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 156 235,50	2 156 235,50	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 606 199,95	3 606 199,95	
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-28 290,79	-28 290,79	
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-708 300,75	-708 300,75	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	4 342 123,41	4 342 123,41	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	668,08	668,08	

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождения, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	15 564 282,24	15 564 282,24	
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			
расчеты с депонентами (030402000)	532	15 659 509,03	15 659 509,03	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-95 226,79	-95 226,79	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	21 326 717,69	21 326 717,69	
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат(040000000) (стр.620+стр.690)	610	9 452 354 720,00	9 452 354 720,00	
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	9 452 354 720,00	9 452 354 720,00	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	9 452 354 720,00	9 452 354 720,00	
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	9 473 681 437,69	9 473 681 437,69	

2. Объем и причины изменений

Форма 0503173 с. 9

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб	Реквизиты контрагента при реорганизации		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5

И. бухгалтер



Авдрияшова В. Н.