

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность по государственному заданию

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

1. Изменение остатков валюты баланса

24-мар-2016

1

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	5 699 043 873,5 9	5 699 043 873,5 9	
в том числе:	011	4 147 089 125,3 7	4 147 089 125,3 7	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1 464 367 499,4 3	1 464 367 499,4 3	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	87 587 248,79	87 587 248,79	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	1 100 179 011,7 0	1 100 179 011,7 0	
в том числе:	021	580 734 926,51	580 734 926,51	
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	433 168 021,60	433 168 021,60	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	86 276 063,59	86 276 063,59	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	4 598 864 861,8 9	4 598 864 861,8 9	
из них:	031	3 566 354 198,8 6	3 566 354 198,8 6	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	1 031 199 477,8 3	1 031 199 477,8 3	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	1 311 185,20	1 311 185,20	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:	041			
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063			

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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	1 355 506 582,30	1 355 506 582,30	
Материальные запасы (010500000)	080	74 624 161,47	74 624 161,47	
из них:	081			
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)				
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	41 377 407,49	41 377 407,49	
из них:	091	20 544 724,13	20 544 724,13	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)				
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	20 832 683,36	20 832 683,36	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			
в предметы лизинга (010640000)	094			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:	101			
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)				
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	6 070 373 013,15	6 070 373 013,15	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	97 940 014,43	97 940 014,43	
в том числе:	171			
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)				
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	97 940 014,43	97 940 014,43	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах 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			
Финансовые вложения (020400000)	210			
в том числе:	211			
ценные бумаги, кроме акций (020420000)				
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			
иные финансовые активы (020450000)	213			
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 169 892,77	3 169 892,77	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:	291			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 5 953 060 258,9	- 5 953 060 258,9	
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 6 966 963 207,1	- 6 966 963 207,1	
амортизация ОЦИ*	337	1 013 902 948,1	1 013 902 948,1	
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338	- 5 953 060 258,9	- 5 953 060 258,9	
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		340 901,48	340 901,48
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	- 5 851 950 351,7	- 5 851 609 450,3	340 901,48
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	218 422 661,36	218 763 562,84	340 901,48

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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-340 901,48		340 901,48
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-340 901,48		340 901,48
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			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
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			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-340 901,48		340 901,48
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	218 763 562,84	218 763 562,84	
из них:	623	-806 567 141,84	-806 567 141,84	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	1 013 902 948,11	1 013 902 948,11	
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	11 427 756,57	11 427 756,57	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	218 422 661,36	218 763 562,84	340 901,48

2. Причины изменений

24-мар-2016

1

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 том числе:	340 901,48			
030300000	340 901,48			Изменение порядка формирования бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией МФ РФ от 25.03.2011 №33н
Счета пассива баланса, итого в том числе:	340 901,48			
030300000	340 901,48			Изменение порядка формирования бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией МФ РФ от 25.03.2011 №33н

Руководитель _____ / **Э.Е. Смирнова** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой
экономической службы _____ / **Д.С. Негашев** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Я.В. Абращенко** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / _____ /
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности : деятельность с целевыми средствами

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

1. Изменение остатков валюты баланса

24-мар-2016

1

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			
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020			
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:	041			
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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			

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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	25 916 000,00	25 916 000,00	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	1 408 240,49	1 408 240,49	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	24 507 759,51	24 507 759,51	
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			
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	25 916 000,00	25 916 000,00	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах 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			
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			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
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 государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			

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
из них:	331			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400			
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	25 916 000,00	25 916 000,00	

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 (займствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:	511			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
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			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
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			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600			
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	25 916 000,00	25 916 000,00	
из них:	623	25 916 000,00	25 916 000,00	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	25 916 000,00	25 916 000,00	

2. Причины изменений

24-мар-2016

1

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	0,00			
Счета пассива баланса, итого	0,00			

Руководитель _____ / Э.Е. Смирнова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / Д.С. Негашев /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Я.В. Абращенко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / _____ /
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.



Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности :Собственные доходы учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

1. Изменение остатков валюты баланса

24-мар-2016

1

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	58 758 000,54	58 758 000,54	
в том числе:	011			
недвижимое имущество учреждения (010110000)*				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	58 758 000,54	58 758 000,54	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств*	020	28 709 272,20	28 709 272,20	
в том числе:	021			
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*				
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	28 709 272,20	28 709 272,20	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	30 048 728,34	30 048 728,34	
из них:	031			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	30 048 728,34	30 048 728,34	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			
из них:	041			
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*				
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов*	050			
из них:	051			
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			
предметов лизинга (010449000)*	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			
из них:	061			
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)				
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	5 251 223,54	5 251 223,54	

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
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	18 268 356,60	18 268 356,60	
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	16 211 126,07	16 211 126,07	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	2 057 230,53	2 057 230,53	
в предметы лизинга (010640000)	094			
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	53 568 308,48	53 568 308,48	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	25 323 126,58	25 323 126,58	
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172			
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	25 231 585,89	25 231 585,89	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			
касса (020134000)	177	91 540,69	91 540,69	
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
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	-39 235 511,83	700 236,83	39 935 748,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 810 698,91	7 810 698,91	
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 государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	886 082,25	886 082,25	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	7 172 451,60	7 172 451,60	

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
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	7 172 451,60	7 172 451,60	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 +стр.337)	338			
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		541 012,37	541 012,37
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370+ стр.380)	400	1 956 847,51	42 433 608,54	40 476 761,03
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	55 525 155,99	96 001 917,02	40 476 761,03

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	11 284 647,78	11 284 647,78	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	6 347 730,81	6 888 743,18	541 012,37
из них:	511	-7 841,00		7 841,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	339 031,81	339 152,46	120,65
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	442 484,00	956 588,00	514 104,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	5 467 423,56	5 467 423,56	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	122 979,16	125 579,16	2 600,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-16 346,72		16 346,72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			
из них:	531			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				
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			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580		39 935 748,66	39 935 748,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530+ стр.570+ стр.580+ стр.590)	600	17 632 378,59	58 109 139,62	40 476 761,03
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+ стр.626)	620	37 892 777,40	37 892 777,40	
из них:	623	29 423 944,26	29 423 944,26	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)				
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1			
доходы будущих периодов (040140000)	624			
расходы будущих периодов (040150000)	625	-455 730,99	-455 730,99	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	8 924 564,13	8 924 564,13	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	55 525 155,99	96 001 917,02	40 476 761,03

2. Причины изменений

24-мар-2016

/

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 том числе:	40 476 761,03			
020500000	39 935 748,66			Изменение порядка формирования бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией МФ РФ от 25.03.2011 №33н
030300000	541 012,37			Изменение порядка формирования бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией МФ РФ от 25.03.2011 №33н
Счета пассива баланса, итого в том числе:	40 476 761,03			
030300000	541 012,37			Изменение порядка формирования бюджетной отчетности в соответствии с Инструкцией МФ РФ от 25.03.2011 №33н
020500000	39 935 748,66			

Руководитель _____ / **Э.Е. Смирнова** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / **Д.С. Негашев** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **Я.В. Абрашenkova** /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / _____ /
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.