

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средств 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	4 587 845,90	4 587 845,90	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	2 703 945,92	2 703 945,92	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	1 883 899,98	1 883 899,98	0,00
Амортизация основных средств*	020	4 230 567,88	4 230 567,88	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	2 489 374,94	2 489 374,94	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	1 741 192,94	1 741 192,94	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	357 278,02	357 278,02	0,00
из них:				
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	214 570,98	214 570,98	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	142 707,04	142 707,04	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00
из них:				
особо ценное 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
Материальные запасы (010500000)	080	871 863,43	871 863,43	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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	1 229 141,45	1 229 141,45	0,00
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	137 014,23	137 014,23	0,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	28 007,56	28 007,56	0,00
касса (020134000)	177	109 006,67	109 006,67	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	81 217,93	81 217,93	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	128 739,30	128 739,30	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	93 429,02	93 429,02	0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	-2 395 945,92	-2 395 945,92	0,00
амортизация ОЦИ *	337	2 489 374,94	2 489 374,94	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	93 429,02	93 429,02	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	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 + стр. 380)	400	440 400,48	440 400,48	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 669 541,93	1 669 541,93	0,00

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, 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	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	136 270,41	136 270,41	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 518,27	25 518,27	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	25 518,27	25 518,27	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	161 788,68	161 788,68	0,00
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 507 753,25	1 507 753,25	0,00
из них:				
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-999 772,30	-999 772,30	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	2 489 374,94	2 489 374,94	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	18 150,61	18 150,61	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 669 541,93	1 669 541,93	0,00

2. Причины изменений

Код счета бюджетного 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:	0,00	X	X	X
Счета пассива баланса, итого, в том числе:	0,00	X	X	X

Главный врач

Зинькина
(подпись)

Е. Н. Зинькина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шав. Бух
(подпись)
(должность)

Т. В. Симдянова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Симдянова Т.В.
(подпись)

Симдянова Т.В.
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.

(телефон, e-mail)