

0503773

Код формы по ОКУД

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности

Деятельность с целевыми средствами

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного 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:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000) *	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	-	-	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	-	-	-
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:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
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	-	-	-

83

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметов лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизводственные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
в том числе				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное 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	-	-	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 595 966,93	3 595 966,93	0,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 595 966,93	3 595 966,93	0,00
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	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток			Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Расчеты по доходам (020500000)	230	3 595 966,93	-	0,00	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	
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	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-	-	
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-	
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр.337)	338	X	X	X	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	
из них:					
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	-	-	-	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	-	-	

ПАССИВ	Код стро-ки	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:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
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	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
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	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток			Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	530	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	X	
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	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	-	-	
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-	-	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	-	-	X	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	-	

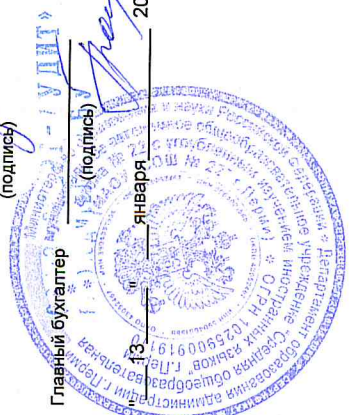
2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расходжения, руб	Реквизиты контрагента		Причина расходжения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого	-	X	X	X
в том числе:	-			
	-			
	-			
	-			
Счета пассива баланса, итого	-	X	X	X
в том числе:	-			
	-			
	-			
	-			

Руководитель _____ Червоных А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ООО "Эксперт-Аудит"
(подпись) ГРИШИЛОВА И.В. (расшифровка подписи)

13 января 20_14 г.



Код формы по ОКУД

0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности

Деятельность по оказанию услуг (работ)

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	38 050 732,41	38 050 732,41	0,00
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	20 969 226,47	20 969 226,47	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	11 245 777,96	11 245 777,96	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	5 835 727,98	5 835 727,98	0,00
предметы лизинга (010140000) *	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	24 502 845,10	24 502 845,10	0,00
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	10 704 502,17	10 704 502,17	0,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	8 983 337,72	8 983 337,72	0,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	4 815 005,21	4 815 005,21	0,00
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	13 547 887,31	13 547 887,31	0,00
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	10 264 724,30	10 264 724,30	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	2 262 440,24	2 262 440,24	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	1 020 722,77	1 020 722,77	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, 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	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметов лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизводственные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	148 509,65	148 509,65	0,00
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
в том числе				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

01

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное 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	13 696 396,96	13 696 396,96	0,00
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	342 843,84	342 843,84	0,00
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	342 843,84	342 843,84	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	12 527 164,54	12 527 164,54	0,00
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)	336	32 215 004,43	32 215 004,43	0,00
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	19 687 839,89	19 687 839,89	0,00
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр.337)	338	x	x	x
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-
из них:				
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	12 184 320,70	12 184 320,70	0,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1 512 076,26	1 512 076,26	0,00

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток			Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	
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	-	-	-	

ггг

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток			Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	X	X
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	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	-	-	-
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-18 175 763,63	-18 175 763,63	-18 175 763,63	0,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-18 175 763,63	-18 175 763,63	-18 175 763,63	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	19 687 839,89	19 687 839,89	19 687 839,89	0,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-18 175 763,63	-18 175 763,63	-18 175 763,63	0,00

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расходжения, руб	Реквизиты контрагента		Причина расходжения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого в том числе:	-	X	X	X
Счета пассива баланса, итого в том числе:	-	X	X	X
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			

Руководитель _____ Червонных А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ ГРОМООО "ЭкспертАудит"
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 13 января 20_14 г.

0503773

Код формы по ОКУД

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного 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:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	-	-	-
предметы лизинга (010140000) *	014	-	-	-
Амортизация основных средств *	020	-	-	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	-	-	-
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:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, 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	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметов лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизводственные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
в том числе				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное 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	-	-	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	371 266,47	371 266,47	-
в том числе:				
на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	-	-
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	371 266,47	371 266,47	0,00
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
средства, 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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)	336	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	-	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	x	x
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-
из них: ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	371 266,47	371 266,47	0,00
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	371 266,47	371 266,47	0,00

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
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	-	-	-

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток			Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	4	
1	2	3	4	5	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	X	-
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	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	-	-	-
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	371 266,47	371 266,47	371 266,47	0,00
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 ¹	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	371 266,47	371 266,47	371 266,47	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	371 266,47	371 266,47	371 266,47	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: _____ Деятельность по оказанию услуг (работ): _____

№ стр.	Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
	1	2	3	4	5	6
1	1. Счета в кредитных организациях					
	40703810600000000661	020120000	-	-	496 924,77	-
	40703810300000000673	220121000	-	-	496 924,77	-
		420121000	-	-	-	-
5	Итого по разделу 1					
			-	-	496 924,77	-
6	2. Счета в финансовом органе					
		020110000	-	-	-	-
		220111000	-	-	-	-
		221003000	-	-	-	-
		420111000	-	-	-	-
10	Итого по разделу 2					
			-	-	-	-
11	3. Средства в Кассе учреждения					
		020134000	-	x	-	x
		220134000	-	x	-	x
		420134000	-	-	-	x
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
19	Итого по разделу 3					
			-	-	-	-
22	Всего					
			-	-	496 924,77	-

Руководитель: _____ (подпись) Червонных А.В. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: _____ (подпись) ООО "Эксперт-Аудит" (расшифровка подписи)
 Руководитель финансовой службы: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 13 " января 20 14 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

_____ средств во временном распоряжении

№ стр.	Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
	1	2	3	4	5	6
1	1. Счета в кредитных организациях					
1		320120000	371 266,47	-	653 129,42	-
2	40703810600000000661	320120000	371 266,47	-	653 129,42	-
3			-	-	-	-
4			-	-	-	-
5	Итого по разделу 1		371 266,47	-	653 129,42	-
6	2. Счета в финансовом органе	320110000	-	-	-	-
7		320110000	-	-	-	-
8			-	-	-	-
9			-	-	-	-
10	Итого по разделу 2		-	-	-	-
11	3. Средства в Кассе учреждения	320134000	-	x	-	x
12			-	-	-	-
13			-	-	-	-
14			-	-	-	-
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
17			-	-	-	-
18			-	-	-	-
19	Итого по разделу 3		-	-	-	-
22	Всего		371 266,47	-	653 129,42	-

Руководитель _____

Червонных А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

ООО "Эксперт-Аудит"

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

ООО "ЭКСПЕРТ-АУДИТ"

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛБУ РосгТРОМИЛОВА И.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " сентября 2014 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

деятельность по оказанию услуг (работ) _____

№ стр.	Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1	1. Счета в кредитных организациях					
	40703810600000000661	020120000	342 843,84	-	74 160,46	-
	40703810300000000673	220121000	-	-	-	-
		420121000	342 843,84	-	74 160,46	-
5	Итого по разделу 1		342 843,84	-	74 160,46	-
6	2. Счета в финансовом органе					
		020110000	-	-	-	-
		220111000	-	-	-	-
		221003000	-	-	-	-
		420111000	-	-	-	-
10	Итого по разделу 2		-	-	-	-
11	3. Средства в Кассе учреждения					
		020134000	-	x	-	x
		220134000	-	x	-	x
		420134000	-	-	-	x
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
19	Итого по разделу 3		-	-	-	-
22	Всего		342 843,84	-	74 160,46	-

Руководитель _____ Червонных А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ГРОМИЛОВА И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо)

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

" 13 " сентября 20 14 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

деятельность с целевыми средствами

№ стр.	1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
1	1. Счета в кредитных организациях					
1		020120000	-	-	-	-
2		520120000	-	-	-	-
3			-	-	-	-
4			-	-	-	-
5	Итого по разделу 1					
6	2. Счета в финансовом органе					
7	09930002314	020110000	3 595 966,93	-	185 815,71	-
8		520110000	3 595 966,93	-	185 815,71	-
9		620110000	-	-	-	-
10	Итого по разделу 2					
11	3. Средства в Кассе учреждения					
12		520134000	-	x	-	x
13			-	-	-	-
14			-	-	-	-
15			-	-	-	-
16			-	-	-	-
17			-	-	-	-
18			-	-	-	-
19	Итого по разделу 3					
22	Всего		3 595 966,93	-	185 815,71	-

Руководитель _____ Червоных А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ООО "Эксперт-Аудит"
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

ООО ЭКСПЕРТ-АУДИТ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
РУКОВОДИТЕЛЬ ДБУ ГРОМИЛОВА И.В.

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

" 13 " сентября 20 14 г.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета в учреждении (Таблица № 4)

Наименование объекта учета	Бухгалтерский счет	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Имущество, введенное в пользование	01	Учитываются МЦ :в условной оценке один объект-рубль в случае неуказания собственником стоимости имущества, в стоимостном выражении по цене указанной в акте приема-передачи или другом первичном документе; земля – по кадастровой стоимости	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Материальные ценности принятые на хранение	02	в условной оценке в случае одностороннего оформления акта учреждением	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Бланки строгой отчетности	03	В условной оценке: один документ, один рубль	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	в условной оценке: один объект, один рубль в случае если собственником стоимости объекта имущества или по стоимости указанной в первичном документе	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию в случае утверждения в рамках формирования учетной политики иного порядка	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Материальные ценности, полученные по договору извозу и доставке	22	в условной оценке: один объект - один рубль в случае если собственником стоимости объекта имущества или по стоимости указанной в первичном документе	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Учет лицензий, сертификатов, электронных подписей	30	в условной оценке: один объект - один рубль в случае если собственником стоимости объекта имущества или по стоимости указанной в первичном документе	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Материальные запасы	010500000	Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по стоимости приобретения	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Основные средства стоимостью от 3000 до 40000 рублей включительно	010100000	По стоимости покупки , увеличенной на стоимость всех расходов в процессе принятия основного средства в эксплуатацию, амортизация начисляется 100 % при вводе в эксплуатацию	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Основные средства стоимостью свыше 40000 рублей	010100000	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию в случае утверждения в рамках формирования учетной политики иного порядка, амортизация начисляется линейным способом	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Расчеты с отчетными лицами	020800000	Выдача подотчетных сумм выдается после получения годового отчета, заявления на возмещение расходов	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Себестоимость продукции, работ, услуг	010900000	Собираются затраты на выполнение муниципального задания, затраты на дополнительные платные образовательные услуги. Распределению между элементами затрат подлежат следующие виды расходов: водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализация, газоснабжение. Расходы распределяются пропорционально объему оказанных услуг, полученных от приносящей доход деятельности, в общей сумме доходов (включая субсидии на выполнение муниципального задания). Для определения расходов по оказанным услугам в части помещений, сданных в аренду, учитываются пункты договора о возмещении расходов на коммунальные услуги.	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н
Принятые обязательства	050201000	В части КОСГУ 211 принимаем к учету в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств	Учетная политика учреждения Инстр 157н,183н

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 5)

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения
Предварительный контроль	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за соответствием заключаемых учреждением договоров доведенным объемам лимитов бюджетных обязательств - проверка правильности оформления первичных документов при принятии их к учету 	Не выявлено
Текущий контроль	<ul style="list-style-type: none"> - анализ соответствия кассовых в фактически произведенным расходам, - соответствие остатков и оборотов операций Главной книге 	
Последующий контроль	<ul style="list-style-type: none"> - проверка номенклатуры полученных и оплаченных учреждением товаров (услуг), - инвентаризация имущества и обязательств (включая имущество, учитываемое на забалансовых счетах, расчеты по доходам, расчеты с поставщиками, расчеты с прочими дебиторами и кредиторами) 	<p>В результате внутренней проверки ООО «Эксперт-Аудит» было выявлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не отражена в годовом отчете за 2012 г. и бухгалтерском учете задолженность между заказчиками по платным образовательным услугам - не отражена в годовом отчете по субсидиям на целевые средства Дт задолженность на сумму 1031455,06 руб. - не отражена задолженность с ФСС, ПФ на сумму Дт 646853,46 руб. и Кт 13804,01 руб. - аналитический учет в бухучете не соответствует годовому отчету - отсутствие главной книги и журналов операций

Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица № 6)

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
плановая	декабрь	269	10.12.2013	010100000	0	0

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица № 7)

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
10.12.13	КРУ департамента финансов	Правомерность выплат кандидатам наук	Нецелевое использование средств 2,2 тыс. руб.	Приказ о мероприятиях по устранению нарушений. Возмещение в бюджет в 2014г