

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

## Вид деятельности

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.	Реквизиты контрагента при реорганизации		Причина расходов
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		код главы по БК	код по ОКATO	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*: всего	010	0,00	7 603 244,78	7 603 244,78	000	555555555555	Изменение типа государственного учреждения. Закон от 08.05.2010 №83-03
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 853 815,00	2 853 815,00			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	-	-			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 749 429,78	4 749 429,78			
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-			
Амортизация основных средств *	020	-	4 920 263,44	4 920 263,44	000	555555555555	Изменение типа государственного учреждения. Закон от 08.05.2010 №83-03
в том числе:							
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	170 833,66	170 833,66			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	-	-			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 749 429,78	4 749 429,78			
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 682 981,34	2 682 981,34			
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	2 682 981,34	2 682 981,34			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	-	-			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	0,00	0,00			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-			

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расходов, руб.	Реквизиты контрагента при реорганизации		Причина расхода
		на конец отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		код главы по БК	код по ОКТО	
	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	000	55555555555	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-			
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-			
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-			
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-			
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-			
иного движимого имущества учреждения (010430000)*	052	-	-	-			
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-			
из них:							
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-			
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	-	-	-	000	55555555555	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	000	55555555555	-
из них:							
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	000	55555555555	-
из них:							
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	Реквизиты контрагента при реорганизации		Причина расхождения
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб.	на начало отчетного финан- сового года, руб.		код главы по БК	код по ОКATO	
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100				000	55555555555	
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				000	55555555555	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		2 682 981,34	2 682 981,34			
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170		37 755,33	37 755,33	000	55555555555	Изменена дата государственного учета: Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ
в том числе:							
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172						
на счетах в кредитной организации (020121000)	173		37 329,28	37 329,28			
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		426,05	426,05			
денежные документы (020135000)	178						
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179						



А К Т И В	Код стро- ки	Остаток		Сумма расходений, руб.	Реквизиты контрагента при реорганизации		Причина расхода
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб.	на начало отчетного финан- сового года, руб.		код главы по БК	код по ОКATO	
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	000	555555555555	-
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-			
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-			
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	000	555555555555	-
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	000	555555555555	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	45 000,00	45 000,00	000	555555555555	Изменение типа государственного учреждения "Закон от 08.09.2010 N 93-ад"
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	000	555555555555	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-			
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-1 604,23	-1 604,23	000	555555555555	Изменение типа государственного учреждения "Закон от 08.09.2010 N 93-ад"
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	000	555555555555	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-	-	000	555555555555	-
в том числе:							
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	-	-	-			
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	000	555555555555	-
в том числе:							
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	-	81 151,10	81 151,10			
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 764 132,44	2 764 132,44	x	x	x

# П А С С И В

## Причина расхождения

Код строки	Остаток	Сумма расходов, руб.	Разливы контрагента при реорганизации		Причина расхождения
			код главы по БК	код по ОКТО	
2	3	4	5	6	7
470	-	-	-	000	555555555555
471	-	-	-	-	-
472	-	-	-	-	-
474	-	-	-	-	-
490	-	276 639,32	276 639,32	000	555555555555
510	-	52 187,18	52 187,18	000	555555555555
511	-	19 204,16	19 204,16	-	-
512	-	3 244,33	3 244,33	-	-
513	-	-	-	-	-
514	-	-	-	-	-
515	-	2 525,00	2 525,00	-	-
516	-	27 213,69	27 213,69	-	-
530	-	-	-	000	555555555555
531	-	-	-	-	-
532	-	-	-	-	-

### III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

в том числе:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

расчеты с депонентами (030402000)

П А С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расходов, руб.	Результаты контрагента при реорганизации		Причина расхода
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5	6	7	8
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутреннехозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	328 826,50	328 826,50	-	-	-
IV. Финансовый результат							
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	2 435 305,94	2 435 305,94	000	555555555555	Амортизация на государственного учреждения. Закон от 08.05.2010 №83-ФЗ
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	2 435 305,94	2 435 305,94	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610)	900	-	2 764 132,44	2 764 132,44	X	X	-

\* Данные по этим строкам в балансу баланса не входят



0503779

Код формы по ОКУД

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

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. Счета в кредитных организациях					
406038101000000000001	020120000	37 329,28	-	40 765,95	-
Итого по разделу 1	x	37 329,28	-	40 765,95	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	426,05	x	871,30	x
Итого по разделу 3	x	426,05	-	871,30	-
Всего		37 755,33	-	41 637,25	-

0503779

Код формы по ОКУД

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (бюджетного (целевого) 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. Счета в кредитных организациях					
406030810812510000834	020120000	-	-	15 594,63	-
Итого по разделу 1	x	-	-	15 594,63	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего	x	-	-	15 594,63	x



Приложение  
к Инструкции о порядке составления, представления и утверждения  
годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности  
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,  
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 25.03.2011 № 33н

# Справка по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 20 12 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая

Областное автономное образовательное учреждение "Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области"

Субъект Российской Федерации Рязанская область

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2012
по ОКАТО	03320092
по ОНПО	61401000000
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240110130				3 565 735,60			3 565 735,60	
440110180				3 946 923,31			3 946 923,31	
240120211			1 957 740,93					1 957 740,93
240120212			5 500,00					5 500,00
240120213			482 033,63					482 033,63
240120221			9 472,06					9 472,06
240120223			41 592,62					41 592,62
240120225			178 745,70					178 745,70
240120226			375 329,33					375 329,33
240120280			39 240,00					39 240,00
240120271			139 324,31					139 324,31
240120272			111 593,74					111 593,74

Номер счета  
бухгалтерского учета

1	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по оказанию услуг (работ)		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по оказанию услуг (работ)		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по оказанию услуг (работ)		Итого
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
440120211	-	3	846 865 85	4	-	7	846 865 85	8	-	10	12	13	
440120213	-	-	221 812 81	-	-	-	221 812 81	-	-	-	846 865 85	-	
440120221	-	-	33 800 07	-	-	-	33 800 07	-	-	-	221 812 81	-	
440120223	-	-	105 976 40	-	-	-	105 976 40	-	-	-	33 800 07	-	
440120225	-	-	2 461 819 97	-	-	-	2 461 819 97	-	-	-	105 976 40	-	
440120226	-	-	178 663 54	-	-	-	178 663 54	-	-	-	2 461 819 97	-	
440120290	-	-	19 61	-	-	-	19 61	-	-	-	178 663 54	-	
440120272	-	-	83 906 53	-	-	-	83 906 53	-	-	-	19 61	-	
Итого	-	-	7 273 437 10	7 512 658 91	-	-	7 512 658 91	7 273 437 10	-	-	7 273 437 10	7 512 658 91	

Руководитель

Глуших М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

ООО "СБК "Профит", г. Разнов, ул. Горького, д. 86, 1026201257818, 6231054413, 623401001  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер-специалист

(подпись)

20

г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Н.С. Гладникова

(расшифровка подписи)

Жальцов А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

39-86

(подпись)

СБК "ПРОФИТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КОНТОРА "ПРОФИТ"

г. Разнов, Гам 100

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 65 листов

Директор  
ООО "Аудит-партнер"



Шпильков В.В.