

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Код формы по ОКУД 0503173

на 1 января 2025г.

федеральное казенное учреждение "Колония-поселение № 17 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан"

Вид деятельности

Бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-4 151.59			-4 151.59				
Жилые помещения (0101X1)	1011	0.00							
Нежилые помещения (здания и сооружения) (0101X2)	1012	0.00							
Инвестиционная недвижимость (0101X3)	1013	0.00							
Машины и оборудования (0101X4)	1014	156 549.82			156 549.82				
Транспортные средства (0101X5)	1015	0.00							
Инвентарь производственный и хозяйственный (0101X6)	1016	-160 701.41			-160 701.41				
Биологические ресурсы (0101X7)	1017	0.00							
Прочие основные средства (0101X8)	1018	0.00							
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	698 229.32			698 229.32				
из них:									
амортизация основных средств*	021	698 229.32			698 229.32				
Амортизация жилых помещений	1022	0.00							
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	1023	851 065.31			851 065.31				
Амортизация инвестиционной недвижимости	1024	0.00							
Амортизация машин и оборудования	1025	7 380.46			7 380.46				
Амортизация транспортных средств	1026	-9 283.54			-9 283.54				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	1027	-150 932.91			-150 932.91				
Амортизация биологических ресурсов	1028	0.00							
Амортизация прочих основных средств	1029	0.00							
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-702 380.91	0.00	0.00	-702 380.91	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00							
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0.00							
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00							
Материальные запасы (010500000), всего	080	153 471.00			153 471.00				
Медицинские препараты и перевязочные средства (010531)	1081	0.00							
Продукты питания (010532)	1082	0.00							
Горюче-смазочные материалы (010533)	1083	0.00							
Строительные материалы (010534)	1084	0.00							
Мягкий инвентарь (010535)	1085	28 780.00			28 780.00				
Прочие материальные запасы (010536)	1086	124 691.00			124 691.00				
Готовая продукция (010537)	1087	0.00							
Товары (010538)	1088	0.00							
Наценка на товары (010539)	081	0.00							
Потребление активов (011100000)** (остаточная стоимость),									
из них:									
долгосрочные	101	0.00							
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0.00							
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00							
из них:									
внеоборотные	121	0.00							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0.00							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	961 692.85			961 692.85				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00							
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0.00							
Итого по разделу I (стр 030+стр 060+стр 070+стр 080+стр 100+стр 110+стр 120+стр 130+стр 140+стр 150+стр 160+стр 170)	190	412 782.94	0.00	0.00	412 782.94	0.00	0.00	0.00	0.00

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00							
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00							
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0.00							
из них:									
долгосрочные	205	0.00							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0.00							
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00							
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	0.00							
из них:									
в иностранной валюте (020213000)	213	0.00							
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	0.00							

из них: в иностранной валюте (020223000)	223	0.00								
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	0.00								
из них: долгосрочные	234	0.00								
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0.00								
из них: долгосрочные	241	0.00								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00								
из них: долгосрочная	251	0.00								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00								
из них: долгосрочная	261	0.00								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00								
из них: долгосрочные	271	0.00								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0.00								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00								
Итого по разделу II (стр.200+стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+ стр.270+стр.280+стр.290)	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	412 782.94	0.00	0.00	412 782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00							
из них: долгосрочные	401	0.00							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00							
из них: долгосрочная	411	0.00							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00							
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0.00							
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00							
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0.00							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0.00							
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0.00							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00							
из них: долгосрочная	471	0.00							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00							
Итого по разделу III (стр.400+стр.410+стр.420+стр.430+стр.470+стр.510+стр.520)	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр.580)	560	412 782.94	0.00	0.00	412 782.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Финансовый результат экономического субъекта	570	412 782.94			412 782.94				
Результат по кассовым операциям бюджета	580	0.00							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	412 782.94	0.00	0.00	412 782.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхода, руб	Реквизиты контрагента			Причина расхода (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО		
1	2	3	4	5	
Счета актива баланса, итого		X	X	X	X
в том числе:					
Счета пассива баланса, итого	0.00	X	X		X
в том числе:					

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Начальник

 (подпись) Р.М. Сагитов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) О.А. Телешева (расшифровка подписи)

17 января 2025г.

3. Изменения на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Сумма изменений, всего (руб)	в том числе по коду причины (руб)						
				01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-10 000.00			-10 000.00				
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00							
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00							
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00							
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00							
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00							
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00							
08	Путевки неоплаченные	080	0.00							
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-548 532.73			-548 532.73				
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	здаток	101	0.00							
	залог	102	0.00							
	банковская гарантия	103	0.00							
	поручительство	104	0.00							
	иное обеспечение	105	0.00							
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	государственные гарантии	111	0.00							
	муниципальные гарантии	112	0.00							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00							
13	Экспериментальные устройства	130	0.00							
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0.00							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00							
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00							
	Поступления денежных средств, всего	170	0.00							
	в том числе:									
	доходы	171	0.00							
	расходы	172	0.00							
	источники финансирования дефицита	173	0.00							
	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00							
	расходы	181	0.00							
	источники финансирования дефицита	182	0.00							
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0.00							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00							
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-200 319.41			-200 319.41				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00							
23	Периодические издания для пользования	230	0.00							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00							
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0.00							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00							
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00							
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0.00							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0.00							

Руководитель

(подпись)

Р.М.Сагитов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Телешева

(расшифровка подписи)

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб)					Примечание к графе 7 по коду причины 03.5
		03.1 3	03.2 4	03.3 5	03.4 6	03.5 7	
1	2						
Счета актива баланса, итого	412 782.94				412 782.94	8	
в том числе:						x	
110134	156 549.82				156 549.82		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110136	-160 701.41				-160 701.41		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110412	851 065.31				851 065.31		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110434	7 380.46				7 380.46		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110435	-9 283.54				-9 283.54		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110436	-150 932.91				-150 932.91		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110535	28 780.00				28 780.00		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110536	124 691.00				124 691.00		ошибка при отражении бухгалтерской записи
110950	961 692.85				961 692.85		ошибка при отражении бухгалтерской записи
Счета пассива баланса, итого	412 782.94	0.00		0.00	412 782.94	x	
в том числе:							
140130	412 782.94				412 782.94		

Детализ:

03.1 - несвоевременное поступл

03.2 - несвоевременное отраже

03.3 - ошибки в применении сче

03.4 - ошибки, допущенные при

03.5 - иные причины

Руководитель

(подпись) Р.М.Савитов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) О.А.Телешева
(расшифровка подписи)