Утвержден
протоколом наблюдательного совета
№ 01-2015 от «10» февраля 2015 г.

Территориальный орган государственной службы ... области
«18» 02 15 г.

БАЛАНС
Областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» на 01.01.2015 года

Инспекция ФНС РФ по г. Белгороду
24 ФЕВ 2015
Уханева Н В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	Дата	01.01.2015
Обособленное подразделение		по ОКПО	50974500
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКАТО	14401365000
		по ОКПО	38922133
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	825
Единица измерения: руб		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

ОАУ "Институт региональной кадровой политики" создано путем изменения типа существующего государственного учреждения "Институт региональной кадровой политики" распоряжением Правительства Белгородской области от 25 июля 2011 года № 375-рп. Предметом деятельности Учреждения является оказание консалтинговых услуг органам власти Белгородской области в сфере государственной и муниципальной службы, образования, культуры, спорта, содействие в развитии институтов гражданского общества, осуществление мониторинга реализации инновационных программ в Белгородской области, организация обучения и стажировок различных категорий слушателей в рамках подготовки управленческих кадров для организаций области, утвержденной в рамках постановления Правительства РФ. Основной целью деятельности Учреждения в области науки и образования научно-методическое обеспечение формирования и реализации региональной кадровой политики, реализация программ дополнительного профессионального образования.

Руководитель _____ (подпись) Шауро Е.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубанова Т.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	3123055622
КПП	

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

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

"10" февраля 20 15 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
научно-методическое обеспечение нирования и реализации региональной кадровой политики	организация послевузовской подготовки специалистов, организация обучения различных категорий слушателей, реализация программы подготовки управленческих кадров для организаций области	федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.11.2011 г.) "Об автономных учреждениях"

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 2

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
ные активы	код вида фин. обеспечения	учет ведется непрерывно методом начисле- ния и осуществляется методом двойной запи си на взаимосвязанных счетах учета	приказ Минфина РФ от 23.12.2010 г. № 183-н
ные активы	синтетический код счета		
льства	аналитический код счета		

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 3

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
предварительный	предварительный контроль	нарушений не выявлено	
текущий	текущий контроль	нарушений не выявлено	
последующий	последующий контроль	нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 4

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
чина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
ановая	31.10-31.12	29	11.03.2014			расхождений не выявлено
ановая	03.11-10.11	29	27.12.2013			расхождений не выявлено

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 5

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
01.01-31.12.2015	ООО "Лига-Аудит"		результаты проверки отражены в отчете по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАУ "ИРКП" за 2014 год	

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

			КОДЫ
Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.15
Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКПО	50974500
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			
Периодичность: годовая		по ОКТМО	14701000001
Единица измерения: руб		по ОКПО	38922133
		Глава по БК	825
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 063 542,61		9 063 542,61		10 181 829,72		10 181 829,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		991 666,59		991 666,59		2 297 716,59		2 297 716,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		3 655 276,56		3 655 276,56		3 530 766,56		3 530 766,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 416 599,46		4 416 599,46		4 353 346,57		4 353 346,57
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		6 236 383,14		6 236 383,14		7 717 903,84		7 717 903,84
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		799 281,46		799 281,46		1 793 715,23		1 793 715,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 220 100,55		1 220 100,55		1 737 520,70		1 737 520,70
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 217 001,13		4 217 001,13		4 186 667,91		4 186 667,91
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 827 159,47		2 827 159,47		2 463 925,88		2 463 925,88
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		192 385,13		192 385,13		504 001,36		504 001,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 435 176,01		2 435 176,01		1 793 245,86		1 793 245,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		199 598,33		199 598,33		166 678,66		166 678,66
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-		-

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ ПО Г. БЕЛГОРОДУ
24 ФЕВ 2015
ЖУЛИНЕВА Н В

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		3 523 578,00		3 523 578,00		23 578,00		23 578,
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		3 500 000,00		3 500 000,00				
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		23 578,00		23 578,00		23 578,00		23 578,0
предметы лизинга (010240000) *	043				-				
Амортизация нематериальных активов *	050		573 747,05		573 747,05		23 578,00		23 578,0
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		550 169,05		550 169,05				
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		23 578,00		23 578,00		23 578,00		23 578,00
предметов лизинга (010449000) *	053				-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		2 949 830,95		2 949 830,95		-		
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		2 949 830,95		2 949 830,95		-		-
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		82 875,94		82 875,94		22 718 453,86		22 718 453,86
из них:							255 891,00		255 891,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-		-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого

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	-	5 859 866,36		5 859 866,36	-	25 438 270,74		25 438 270,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	2 493 209,22	-	2 493 209,22	-	2 021 116,88	-	2 021 116,88
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		2 493 209,22		2 493 209,22		2 021 116,88		2 021 116,88
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	-	10 206,10		10 206,10	-	10 206,10		10 206,10
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		10 206,10		10 206,10		10 206,10		10 206,10
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
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	-	- 5 577 392,09		- 5 577 392,09	-	- 25 015 701,08	- 25 015 70
в том числе:								
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		- 8 146 943,15		- 8 146 943,15		- 28 546 937,01	- 28 546 937,
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		2 569 551,06		2 569 551,06		3 531 235,93	3 531 235,
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 5 577 392,09		- 5 577 392,09		- 25 015 701,08	- 25 015 701,
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-	
в том числе:								
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	-	- 3 073 976,77	-	- 3 073 976,77	-	- 22 984 378,10	- 22 984 378,1
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 785 889,59	-	2 785 889,59	-	2 453 892,64	2 453 892,6

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	-	2 785 889,59		2 785 889,59	-	2 453 892,64		2 453 892,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		216 338,53		216 338,53		- 1 077 343,29		- 1 077 343,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 569 551,06		2 569 551,06		3 531 235,93		3 531 235,93
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 785 889,59	-	2 785 889,59	-	2 453 892,64	-	2 453 892,64

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____ (подпись) Шауро Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубанова Т.В. (расшифровка подписи)

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

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

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 050

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	25 333 786,84	25 333 786,84	-	6 648 228,64	6 648
	в том числе: недвижимое	011		24 988 848,50	24 988 848,50		3 530 119,30	3 530
	из них: непроизведенное	012		24 988 848,50	24 988 848,50			
	движимое	015		344 938,34	344 938,34		3 118 109,34	3 118
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	3,00	3,00	-	324,00	3
	в том числе:	030		3,00	3,00		324,00	32
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	3 185,00	3 18
	в том числе:	040			-		3 185,00	3 18
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	
	в том числе: основные средства	051			-			
	из них: особо ценное движимое имущество	052			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054			-			
	из них: особо ценное движимое имущество	055			-			

Форма 0503730 с.

12

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
	в условной оценке	071			-			
	по стоимости приобретения	072			-			
08	Путевки неоплаченные	080			-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		39 790,02	39 790,02		39 790,02	39 790,0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
	задаток	101			-			
	залог	102			-			
	банковская гарантия	103			-			
	поручительство	104			-			
	иное обеспечение	105			-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	
	в том числе:				-			
13	Эксперементальные устройства	130			-			

Форма 0503730 с.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			-			
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			-			
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	
	в том числе:							

	доходы	171			-			
	расходы	172			-			
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	
	в том числе: расходы	181			-			
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	
	в том числе:				-			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	956 464,11	956 464,11	-	731 258,51	731 258,5
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211			-			
	иное движимое имущество	212		956 464,11	956 464,11		731 258,51	731 258,5
					-			

Форма 0503730 с. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	
	в том числе: основные средства	221			-			
	из них: особо ценное движимое имущество	222			-			
	материальные запасы	224			-			
	из них: особо ценное движимое имущество	225			-			
					-			
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	

14

	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	241			-			
	из них:							
	недвижимое имущество	242			-			
	особо ценное движимое имущество	243			-			
	нематериальные активы	244			-			
	из них:				-			
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246			-			
	из них:				-			
	особо ценное движимое имущество	247						
					-			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	
	в том числе:							
	основные средства	251			-			
	из них:							
	недвижимое имущество	252			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Форма 0503730 с
25	особо ценное движимое имущество	253			-			
	нематериальные активы	254			-			
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255			-			
	материальные запасы	256			-			
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257			-			
					-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	444 277,98	444 277,98	-	1 146 217,92	1 146 217,9
	основные средства	261		444 277,98	444 277,98		1 146 217,92	1 146 217,9
	нежвижимое имущество	262			-			

	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264			-		1 146 217,02	1 146
	особо ценное движимое имущество	265			-			
	материальные запасы	266			-			
	особо ценное движимое имущество	267			-			
					-			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270			-			

Руководитель _____ (подпись) Шауро С.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рудакова Л.В. (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 о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	231 729,82	25 245,06	7 954,04	249 020,8
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012				
Сооружения	0101X3000	013				
Машины и оборудование	0101X4000	014	140 965,41	11 742,06	4 316,44	148 391,0
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	84 164,41	13 503,00	3 637,60	94 029,8
Библиотечный фонд	0101X7000	017				
Прочие основные средства	0101X8000	018	6 600,00			6 600,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	231 729,82	x	17 291,02	249 020,84
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x		-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x		-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x		-

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	140 965,41	x	7 425,62	148 391
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x		
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	84 164,41	x	9 865,40	94 029,
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 600,00	x		6 600,
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		25 245,06	25 245,06	
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	17 831,00			17 831,0
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	17 831,00	x		17 831,0
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151				-
Ресурсы недр	0103X2000	152				-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	12 294,64	654 774,12	623 210,51	43 858,25
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	231 729,82	25 245,06	7 954,04	249 020,84
из них недвижимое имущество	010110000	311				-
особо ценное имущество	010120000	312				-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	231 729,82	x	17 291,02	249 020,84
из них недвижимое имущество	010410000	321		x		-
особо ценное имущество	010420000	322		x		-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	25 245,06	25 245,06	-
из них недвижимое имущество	010611000	331				-
особо ценное имущество	010621000	332				-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	010711000	341				-
особо ценное имущество	010721000	342				-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	17 831,00	-	-	17 831,00
из них особо ценное имущество	010220000	352				-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	17 831,00	x	-	17 831,00
из них особо ценное имущество	010429000	362		x		-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них особо ценное имущество	010622000	372				-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	-	-	-

3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106Х3000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	12 294,64	654 774,12	623 210,61	43 858
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	420	-	-	-	
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	430	-	-	-	
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450		1 843 560,00	1 300 000,00	543 560,00
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	01	453		1 843 560,00	1 300 000,00	543 560,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470		614,00	292,00	322,00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе						

20

основные средства	05	481				
из них						
особо ценное имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				-

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	47 342,25	7 954,04	12 504,08	42 792,21
в том числе						
особо ценное имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	47 342,25	7 954,04	12 504,08	42 792,21
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				-
в том числе						
основные средства	22	521				-
из них						
особо ценное имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				-
в том числе						
основные средства	24	541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-

21

особо ценное имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них особо ценное движимое имущество	24	547				-

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				-
в том числе основные средства	25	551	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				-
в том числе основные средства	26	561	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них особо ценное движимое имущество	26	567				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	8 831 812,79	1 195 440,92	94 444,83	9 932 808,88
Жилые помещения	0101X1000	011				-
Нежилые помещения	0101X2000	012	991 666,59	1 306 050,00		2 297 716,59
Сооружения	0101X3000	013				-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 760 108,18		92 915,96	2 667 192,22
Транспортные средства	0101X5000	015	3 529 437,16	- 124 510,00		3 404 927,16
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 517 170,86	13 900,92	1 528,87	1 529 542,91
Библиотечный фонд	0101X7000	017	4 950,00			4 950,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	28 480,00			28 480,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 004 653,32	x	1 464 229,68	7 468 883,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x		-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	799 281,46	x	994 433,77	1 793 715,23
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x		-

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 484 685,49	x	- 45 093,68	2 439 591,81
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 209 613,92	x	499 443,07	1 709 056,99
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	1 477 642,45	x	15 446,52	1 493 088,97
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	4 950,00	x		4 950,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	28 480,00	x		28 480,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		- 110 609,08	- 110 609,08	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	3 505 747,00	- 3 500 000,00		5 747,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	555 916,05	x	- 550 169,05	5 747,00
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130		- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	-
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	22 718 453,86	-	22 718 453,86
Земля	0103X1000	151		22 718 453,86		22 718 453,86
Ресурсы недр	0103X2000	152				-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	70 581,30	822 431,56	680 980,11	212 032,75
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Форма 0503768 с. 4 Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	8 831 812,79	1 195 440,92	94 444,83	9 932 808
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	991 666,59	1 306 050,00		2 297 716,
особо ценное имущество	010120000	312	3 655 276,56	- 124 510,00		3 530 766,
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	6 004 653,32	x	1 464 229,68	7 468 883,
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	799 281,46	x	994 433,77	1 793 715,
особо ценное имущество	010420000	322	1 220 100,55	x	517 420,15	1 737 520,
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	- 110 609,08	- 110 609,08	
из них						
недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	- 124 510,00	- 124 510,00	
из них						
недвижимое имущество	010711000	341		-	-	
особо ценное имущество	010721000	342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	3 505 747,00	- 3 500 000,00	-	5 747,0
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	3 500 000,00	- 3 500 000,00		-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	555 916,05	x	- 550 169,05	5 747,00
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	550 169,05	x	- 550 169,05	-
1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372		- 3 500 000,00	- 3 500 000,00	-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	22 718 453,86	-	22 718 453,86
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-

4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	78 581,36	822 431,66	880 880,11	[illegible]
из них						
особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	
из них						
особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	
из них						
особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	25 333 786,84	8 792 550,24	28 021 668,44	6 104 668,6
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	24 027 735,84	6 309 700,24	26 807 316,78	3 530 119,3
из них						
непроизведенное имущество	01	452	23 682 797,50	0,20	23 682 797,70	
движимое	01	453	344 938,34	2 342 850,00	113 239,00	2 574 549,34
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	3,00	14,00	15,00	2,00
из них						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе						
основные средства	05	481				-

особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	909 121,86	29 051,89	249 707,45	688 466,30
в том числе						
особо ценное имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	909 121,86	29 051,89	249 707,45	688 466,30
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				-
в том числе						
основные средства	22	521				-
из них						
особо ценное имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				-
в том числе						
основные средства	24	541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное имущество	24	543				-

материальные запасы	24	546				
из них особо ценное движимое имущество	24	547				

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				-
в том числе основные средства	25	551	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560		1 146 217,92		1 146 217,92
в том числе основные средства	26	561	-	1 146 217,92	-	1 146 217,92
из них недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное имущество	26	563		1 146 217,92		1 146 217,92
нематериальные активы	26	564				-
из них особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них особо ценное движимое имущество	26	567				-

28-

1		2	3	4	5	6
00000000000000000	220432000	10 206,10	Прочие финансовые активы	10		
Итого по коду счета	220430000	10 206,10				

Всего 10 206,10

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности разрезы форм 768, 773, 779

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	9 063 542,61	9 063 542,61	-
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	991 666,59	991 666,59	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	3 655 276,56	3 655 276,56	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	4 416 599,46	4 416 599,46	-
предметы лизинга (010140000)*	014			-
Амортизация основных средств	020	6 236 383,14	6 236 383,14	-
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	799 281,46	799 281,46	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	1 220 100,55	1 220 100,55	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	4 217 001,13	4 217 001,13	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 827 159,47	2 827 159,47	-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	192 385,13	192 385,13	-

30

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

Форма 0503773 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	3 523 578,00	3 523 578,00	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	3 500 000,00	3 500 000,00	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	23 578,00	23 578,00	-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	573 747,05	573 747,05	-
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	550 169,05	550 169,05	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	23 578,00	23 578,00	-
предметов лизинга (010449000)*	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	2 949 830,95	2 949 830,95	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	2 949 830,95	2 949 830,95	-
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	82 875,94	82 875,94	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	092			
в предметы лизинга (010640000)	093			
	094			

Форма 0503773 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
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	**5 859 866,36**	**5 859 866,36**	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 493 209,22	2 493 209,22	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	2 493 209,22	2 493 209,22	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-

АКТИВ	Код стро-ки	Остатки на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остатки на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
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	10 206,10	10 206,10	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	10 206,10	10 206,10	-
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, ссудам, займам (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			-

АКТИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, руб.
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 5 577 392,09	- 5 577 392,09	-
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	- 8 146 943,15	- 8 146 943,15	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	2 569 551,06	2 569 551,06	-
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 5 577 392,09	- 5 577 392,09	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе: 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	**- 3 073 976,77**	**- 3 073 976,77**	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	**2 785 889,59**	**2 785 889,59**	-

34

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	Остаток на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, 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			-

35

ПАССИВ	Код строки	на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	Сумма расхождений, гр.3
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
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) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625)	620	**2 785 889,59**	**2 785 889,59**	-
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	216 338,53	216 338,53	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	2 569 551,06	2 569 551,06	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	**2 785 889,59**	**2 785 889,59**	-

*

36

Сведения об остатках денежных средств учреждения

2.Собственные доходы учреждения

Вид деятельности

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					
40603810338000000004	220121000	1 066 867,33	-	52 682,30	-
Итого по разделу 1		1 066 867,33		52 682,30	
2. Счета в финансовом органе					
		-	-	-	-
Итого по разделу 2					
3.Средства в Кассе учреждения			X		X
		-	X	-	X
Итого по разделу 3					
Всего		1 066 867,33	-	52 682,30	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 4.Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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					
40603810338000000004	420121000	1 426 341,89		1 968 434,58	
Итого по разделу 1		1 426 341,89	-	1 968 434,58	-
2. Счета в финансовом органе					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
3.Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		1 426 341,89	-	1 968 434,58	-

38

Учреждение	на 01 января 2015 г. ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	Дата	01.01.2015
Обособленное подразделение		по ОКПО	50974500
Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	38922133
Периодичность: годовая		Глава по БК	825
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	35 337 735,17		35 337 735,1
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		7 382 737,09		7 382 737,0
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		-		
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 20 399 993,86		- 20 399 993,8
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172	-	- 20 399 993,86		- 20 399 993,8
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 20 399 993,86		- 20 399 993,8
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	-	48 354 991,94		48 354 991,9
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		25 812 736,25		25 812 736,2
по субсидиям на иные цели	102	180				
по бюджетным инвестициям	103	180				

39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	36 669 514,02		36 669 514,
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 312 243,52		23 312 243,
в том числе: заработная плата	161	211		17 908 716,63		17 908 716,
прочие выплаты	162	212		51 175,00		51 175,
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 352 351,89		5 352 351,
Приобретение работ, услуг	170	220	-	10 263 076,04		10 263 076,
в том числе: услуги связи	171	221		296 134,27		296 134,
транспортные услуги	172	222		409 407,87		409 407,
коммунальные услуги	173	223		651 097,36		651 097,
арендная плата за пользование имуществом	174	224		156 885,30		156 885,
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		361 237,28		361 237,
прочие работы, услуги	176	226		8 388 313,96		8 388 313,
Обслуживание долговых обязательств	190	230		-		
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-		
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-		
в том числе: иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260	-	-		
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290		1 511 348,82		1 511 348,

Показатели	Код строки	Код строки	Предыдущий отчетный период	Отчетный период	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270		1 [illegible] 815,84		1 [illegible]
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		311 377,06		31[illegible]
расходование материальных запасов	264	272		1 371 468,55		1 371
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300	***		- 1 293 681,82		- 1 293
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	***	-	- 1 331 778,85	-	- 1 331
Налог на прибыль	302	***		- 38 097,03		- 38
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310	***	-	19 578 404,38	-	19 578 4
Чистое поступление основных средств	320	***	-	- 363 233,59	-	- 363 2
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 236 594,80		1 236 5
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 599 828,39		1 599 8
Чистое поступление нематериальных активов	330	***	-	- 2 949 830,95	-	- 2 949 8
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		550 169,05		550 16
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		3 500 000,00		3 500 00
Чистое поступление непроизведенных активов	350	***	-	22 718 453,86	-	22 718 45
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		22 718 453,86		22 718 45
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360	***	-	173 015,06	-	173 01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 477 205,68		1 477 205
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 304 190,62		1 304 190
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	
в том числе:						
увеличение затрат	371	***		33 594 265,68		33 594 265,
уменьшение затрат	372	***		33 594 265,68		33 594 265,

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380	***	-	- 20 872 086,20	-	- 20 87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390	***	-	- 20 872 086,20	-	- 20 87
Чистое поступление средств учреждений	410	***	-	- 472 092,34	-	- 47
в том числе:						
поступление средств	411	510		49 009 778,14		49 00
выбытие средств	412	610		49 481 870,48		49 48
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	***	-	- 20 399 993,86	-	- 20 399
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		40 192 895,31		40 192
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		60 592 889,17		60 592

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		51 033 535,00		51 033 5
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		51 033 535,00		51 033 5

Руководитель _____ (подпись) Широ Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубано (расшифровка под

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"10" февраля 20 15 г.

43

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	Дата	01.01.2015
Обособленное подразделение		по ОКПО	50974508
Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	14701000001
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения	по ОКПО	36922133
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	825
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 804 716,17	-	6 786 898,17	17 818,00	-	6 804 716,17	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	5 144 016,17		5 126 198,17	17 818,00		5 144 016,17	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
Прочие доходы	100	180	1 660 700,00	-	1 660 700,00	-	-	1 660 700,00	-
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180						-	-
субсдии на иные цели	102	180						-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		6 804 716,17	-	6 855 319,95	963 581,25	-	7 818 901,20	- 1 014 185,03
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	613 740,37	-	619 740,37	- 6 000,00	-	613 740,37	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	435 421,11		435 421,11			435 421,11	-
прочие выплаты	162	212	46 175,00		52 175,00	- 6 000,00		46 175,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	132 144,26		132 144,26			132 144,26	-
Приобретение работ, услуг	170	220	5 294 381,32	-	5 385 095,23	923 471,12	-	6 308 566,35	- 1 014 185,03
в том числе:									
услуги связи	171	221	68 833,61		68 833,61			68 833,61	-
транспортные услуги	172	222	378 898,97		333 379,37	45 519,60		378 898,97	-
коммунальные услуги	173	223	221 024,58		221 024,58			221 024,58	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	45 199,44		45 199,44			45 199,44	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	104 087,41		99 262,41	4 825,00		104 087,41	-
прочие работы, услуги	176	226	4 476 337,31		4 617 395,82	873 126,52		5 490 522,34	- 1 014 185,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]							
пособия по социальной помощи населению	242	282							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	283							
Прочие расходы	250	290	223 842,83		221 491,29	2 351,54		223 842,83	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	672 751,65	-	628 993,07	43 758,58	-	672 751,65	
в том числе:									
основных средств	261	310	25 245,06		23 885,06	1 360,00		25 245,06	
нематериальных активов	262	320						-	
непроизведенных активов	263	330						-	
материальных запасов	264	340	647 506,59		605 108,01	42 398,58		647 506,59	
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	
иных финансовых активов	273	550						-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	-	- 68 421,78	- 945 763,25	-	- 1 014 185,03	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	-	68 421,78	945 763,25	-	1 014 185,03	- 1 014 185,03
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700			-	1 014 185,03	-	x	1 014 185,03	- 1 014 185,03

уменьшение остатков средств, всего	720	610	x		- 14 884 984,31	- 1 965 885,65	x	- 16 716 838,00	x
					13 998 127,43	1 965 885,65	x	14 734 193,08	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			-	- 945 763,25	945 763,25	x	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			86 471,84	1 032 235,09	x	1 118 706,93	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 1 032 235,09	- 86 471,84	x	- 1 118 706,93	x

Форма 0503737

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнен плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				6 830 234,07			6 830 234,07	- 6 830 234
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 6 830 234,07			- 6 830 234,07	6 830 234

Руководитель _____ (подпись) Шауро Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Рубанова Т.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

"10" февраля 2015 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2015
Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	по ОКПО	50974500
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	38922133
		Глава по БК	825
Вид финансового обеспечения (деятельности)	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		26 306 000,00	-	25 812 736,25	-	-	25 812 736,25	493 263,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	
из них:									
от аренды активов	031	120						-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430						-	
от выбытий материальных запасов	095	440						-	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	
от выбытий акций	097	630						-	
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	
Прочие доходы	100	180	26 306 000,00	-	25 812 736,25	-	-	25 812 736,25	493 263,75
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	26 306 000,00		25 812 736,25			25 812 736,25	493 263,75
субсдии на иные цели	102	180						-	

48

Иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		26 306 000,00	-	25 150 618,59	120 024,97	-	25 270 643,56	1 035 356,4
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	22 881 814,44	-	22 467 695,46	112 176,39	-	22 579 871,85	301 942,5
в том числе:									
заработная плата	161	211	17 708 000,00		17 304 181,02	119 951,53		17 424 132,55	283 867,4
прочие выплаты	162	212	15 000,00		4 700,00	- 7 775,14		- 3 075,14	18 075,1
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 158 814,44		5 158 814,44			5 158 814,44	
Приобретение работ, услуг	170	220	1 844 099,92	-	1 710 170,72	7 348,80	-	1 717 519,52	126 580,4
в том числе:									
услуги связи	171	221	280 000,00		216 166,61			216 166,61	63 833,3
транспортные услуги	172	222	40 000,00		25 520,10	5 348,80		30 868,90	9 131,1
коммунальные услуги	173	223	430 000,00		421 698,23			421 698,23	8 301,7
арендная плата за пользование имуществом	174	224	157 000,00		111 685,86			111 685,86	45 314,1
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	257 149,87		257 149,87			257 149,87	-
прочие работы, услуги	176	226	679 950,05		677 950,05	2 000,00		679 950,05	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-

Социальные пособия и выплаты персоналу в натуральной форме	230	250							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	436 558,14		393 736,25			393 736,25	42 821,89
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 143 527,50	-	579 016,16	499,78	-	579 515,94	564 011,56
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	1 143 527,50		579 016,16	499,78		579 515,94	564 011,56
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	-	662 117,66	- 120 024,97	-	542 092,69	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	-	- 662 117,66	120 024,97	-	- 542 092,69	542 092,69
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700			-	- 542 092,69	-	x	- 542 092,69	542 092,69

59

увеличение остатков средств, всего	710	510	x		[illegible]	[illegible]	x	[illegible]	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x		[illegible]	[illegible]	x	[illegible]	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			-	- 120 024,97	120 024,97	x		
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			8 075,14	128 100,11	x	136 175,25	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 128 100,11	- 8 075,14	x	- 136 175,25	x

Форма 0503737 с.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831				6 529 844,45			6 529 844,45	- 6 529 844,4
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832				- 6 529 844,45			- 6 529 844,45	6 529 844,4

Руководитель _____ Шауро Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Рубанова Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"10" февраля 2015 г.

51

ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2015 г.

Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	Форма по ОКУД	
Обособленное подразделение		Дата	
Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	14
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	2.собственные доходы учреждения	по ОКПО	
Периодичность: полугодовая, годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 14 год	Принято обязательств всего	Принято обязательств из них сверх утвержденных плановых назначений	Принято денежных обязательств всего	Принято денежных обязательств из них сверх утвержденных плановых назначений	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено принятых обязательств	Не исполнено денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	6 804 716,17	7 818 901,20	1 014 185,03	7 818 901,20	1 014 185,03	7 818 901,20	-	
в том числе:										
Заработная плата	200	211	435 421,11	435 421,11	-	435 421,11	-	435 421,11	-	
Прочие выплаты	200	212	46 175,00	46 175,00	-	46 175,00	-	46 175,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	132 144,26	132 144,26	-	132 144,26	-	132 144,26	-	
Услуги связи	200	221	68 833,61	68 833,61	-	68 833,61	-	68 833,61	-	
Транспортные услуги	200	222	378 898,97	378 898,97	-	378 898,97	-	378 898,97	-	
Коммунальные услуги	200	223	221 024,58	221 024,58	-	221 024,58	-	221 024,58	-	
Арендная плата за пользование имуществом	200	224	45 199,44	45 199,44	-	45 199,44	-	45 199,44	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	104 087,41	104 087,41	-	104 087,41	-	104 087,41	-	
Прочие работы, услуги	200	226	4 476 337,31	5 490 522,34	1 014 185,03	5 490 522,34	1 014 185,03	5 490 522,34	-	
Прочие расходы	200	290	223 842,83	223 842,83	-	223 842,83	-	223 842,83	-	
Увеличение стоимости основных средств	200	310	25 245,06	25 245,06	-	25 245,06	-	25 245,06	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	647 506,59	647 506,59	-	647 506,59	-	647 506,59	-	

Руководитель _____ (подпись) Шауро Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубанова Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

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

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

52

на 01 января 2015 г.

Учреждение ОАУ "Институт региональной кадровой политики"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 14 год	Принято обязательств: всего	Принято обязательств: из них сверх утвержденных плановых назначений	Принято денежных обязательств: всего	Принято денежных обязательств: из них сверх утвержденных плановых назначений	Исполнено денежных обязательств	Не исполнено: принятых обязательств	Не исполнено: по денежным обяз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Обязательства по расходам (выплатам), всего	200	x	26 306 000,00	25 270 643,56	-	25 270 643,56	-	25 270 643,56	-	
в том числе:										
Заработная плата	200	211	17 708 000,00	17 424 132,55	-	17 424 132,55	-	17 424 132,55	-	
Прочие выплаты	200	212	15 000,00	- 3 075,14	-	- 3 075,14	-	- 3 075,14	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	5 158 814,44	5 158 814,44	-	5 158 814,44	-	5 158 814,44	-	
Услуги связи	200	221	280 000,00	216 166,61	-	216 166,61	-	216 166,61	-	
Транспортные услуги	200	222	40 000,00	30 868,90	-	30 868,90	-	30 868,90	-	
Коммунальные услуги	200	223	430 000,00	421 698,23	-	421 698,23	-	421 698,23	-	
Арендная плата за пользование имуществом	200	224	157 000,00	111 685,86	-	111 685,86	-	111 685,86	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	257 149,87	257 149,87	-	257 149,87	-	257 149,87	-	
Прочие работы, услуги	200	226	679 950,05	679 950,05	-	679 950,05	-	679 950,05	-	
Прочие расходы	200	290	436 558,14	393 736,25	-	393 736,25	-	393 736,25	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	1 143 527,50	579 515,94	-	579 515,94	-	579 515,94	-	

Руководитель (подпись) Шауро Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Рубанова Т.В. (расшифровка подписи)

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

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

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

53

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 01 января 2015 г.

Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2015
по ОКПО	50974500
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	38922133
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель — ОАУ "Институт региональной кадровой политики"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб

Контрагент		ППП	Номер счета бухгалтерского учета		Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
ИНН	наименование				по дебету	по кредиту	
1.1	1.2	2	3		4	5	6
3123103668	Департамент имущественных и земельных отношений	808	00000000000000	440110180		1 306 050,00	110122310
3123103668	Департамент имущественных и земельных отношений	808	00000000000000	440110180	797 025,38		110412410
Итого		X	X		797 025,38	1 306 050,00	X
в том числе по номеру счета:		808	00000000000000440110180		-	509 024,62	X
из них: денежные расчеты							
неденежные расчеты		808	00000000000000440110180		-	1 306 050,00	110122310
		808	00000000000000440110180		-	- 797 025,38	110412410

Руководитель _____ (подпись) Шаурос.Н (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Рубанова (расшифровка подписи)

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

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

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

"10" февраля 2015 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2015 г.

		Форма по ОКУД	050
		Дата	01.0
Учреждение	ОАУ "Институт региональной кадровой политики"	по ОКПО	509
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области	по ОКТМО	1470
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	389
		Глава по БК	8
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	050
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	3

Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
			деятельность с целевыми		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		номер счет 040130000			
											деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказани (работ)	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кр
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Доходы														
00000000000000000	240110	130				1 135 767,82	-	-	1 135 767,82	-	-	-	-	1 1
00000000000000000	240110	180				- 2 118 389,24	-	-	- 2 118 389,24	-	-	-	-	- 2 1
00000000000000000	440110	172				- 20 399 993,86	-	-	- 20 399 993,86	-	-	-	-	- 20 3
00000000000000000	440110	180				46 622 985,57	-	-	46 622 985,57	-	-	-	-	46 6
2. Расходы														
00000000000000000	440120	211			17 473 206,52		-	-	-	17 473 206,52	-	-	17 473 206,52	
00000000000000000	440120	212			5 000,00		-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	
00000000000000000	440120	213			5 220 207,63		-	-	-	5 220 207,63	-	-	5 220 207,63	
00000000000000000	440120	221			217 941,60		-	-	-	217 941,60	-	-	217 941,60	
00000000000000000	440120	222			30 868,90		-	-	-	30 868,90	-	-	30 868,90	
00000000000000000	440120	223			430 072,78		-	-	-	430 072,78	-	-	430 072,78	
00000000000000000	440120	224			111 685,86		-	-	-	111 685,86	-	-	111 685,86	
00000000000000000	440120	225			257 149,87		-	-	-	257 149,87	-	-	257 149,87	

55

00000000000000000	440120	226			615 060,02		-	-	-	615 060,02	-	-	615 060,02
00000000000000000	440120	271			186 132,03		-	-	-	186 132,03	-	-	186 132,03
00000000000000000	440120	272			728 793,90		-	-	-	728 793,90	-	-	728 793,90
00000000000000000	440120	290			1 257 933,00		-	-	-	1 257 933,00	-	-	1 257 933,00
3. Источники													
00000000000000000							-	-	-	-	-	-	-
4. Счета 2(4,5,6,7)30404, 2(4,5,6,7)30406													
00000000000000000		000					-	-	-	-	-	-	-
		Итого	-	-	**26 534 052,11**	**25 240 370,29**	-	-	**25 240 370,29**	**26 534 052,11**	-	-	**26 534 052,11**

Руководитель _____ Шадро О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рубанова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
олномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"10" февраля 2015 г.

95

прошнуровано и скреплено печатью 56

(пятьдесят шесть **) листов**

Директор ООО «Лига-Аудит»

_____ /Г.Н.Фищенко/

« 16 **»** марта **20** 15 **г.**

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"ЛИГА-АУДИТ"
город Белгород