

28 03 16

Утвержден
протоколом наблюдательного совета
№ 1 от «28» марта 2016 г.

БАЛАНС
Областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой политики»
на 01.01.2016 года

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

Учреждение ОАУ "Институт региональной кадровой политики"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2016
по ОКПО	50974500
по ОКАТО	14401365000
по ОКПО	38922133
Глава по БК	825
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

КПП

3123055622

Руководитель
(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
научно-методическое обеспечение формирования 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
финансовые активы	код вида фин. обеспечения	учет ведется непрерывно методом начисления и осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах учета	приказ Минфина РФ от 23.12.2010 г. № 183-н
нефинансовые активы	синтетический код счета		
лиabilities	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
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
плановая	05.10-31.12	4	12.01.2015			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
	ООО "Лига-Аудит"		результаты проверки отражены в отчете по результатам аудиторской проверки финансовой деятельности ОАО "ИРКП" за 2015 год	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020600000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 25 015 701,08		- 25 015 701,08		- 25 216 108,40		- 25 216 108,40
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 28 546 937,01		- 28 546 937,01		- 29 958 119,39		- 29 958 119,39
амортизация ОЦИ*	337		3 531 235,93		3 531 235,93		4 742 010,99		4 742 010,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 25 015 701,08		- 25 015 701,08		- 25 216 108,40		- 25 216 108,40
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								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400		- 23 037 060,40	52 682,30	- 22 984 378,10		- 21 805 940,82	3 695 019,22	- 18 110 921,60
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		2 357 352,09	96 540,55	2 453 892,64		3 795 975,89	14 069 799,31	17 865 775,20

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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 деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 357 352,09	96 540,55	2 453 892,64	-	3 795 975,89	14 069 799,31	17 865 775,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 1 173 883,84	96 540,55	- 1 077 343,29	-	- 946 035,10	14 069 799,31	13 123 764,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	3 531 235,93	-	3 531 235,93	-	4 742 010,99	-	4 742 010,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 357 352,09	96 540,55	2 453 892,64	-	3 795 975,89	14 069 799,31	17 865 775,20

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		6 104 668,64	543 560,00	6 648 228,64		3 160 951,00	755 560,00	3 916 511,00
	в том числе:									
	недвижимое	011		3 530 119,30		3 530 119,30				
	из них:									
	имущество казны	012								
01	движимое	015		2 574 549,34	543 560,00	3 118 109,34		3 160 951,00	755 560,00	3 916 511,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		2,00	322,00	324,00		2,00	302,00	304,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		3 185,00		3 185,00		5 785,00	38 297,03	44 082,03
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
05	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	33 820 009,80	8 095 939,42	41 915 949,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	33 820 009,80	8 095 939,42	42 915 949,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	31 022 267,00	5 809 612,30	36 831 879,30
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	31 022 267,00	5 809 587,30	36 831 854,30
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	25,00	25,00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	688 466,30	42 792,21	731 258,51	-	702 825,50	51 752,21	754 577,71
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	688 466,30	42 792,21	731 258,51	-	702 825,50	51 752,21	754 577,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	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								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
25	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
25	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 146 217,92		1 146 217,92		1 180 777,98		1 180 777,98
	из них:									
	основные средства	261		1 146 217,92		1 146 217,92		1 180 777,98		1 180 777,98
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263		1 146 217,92		1 146 217,92		697 217,92		697 217,92
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						4 871,00		4 871,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

Руководитель 
(подпись)

Шеуро 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)

" ____ " ____ 20 ____ г.

- 12 / -

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	249 020,84	18 660,00	-	-	8 960,00	-	-	258 720,84
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	148 391,03	12 050,00			5 650,00			154 591,03
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	94 029,81	6 610,00			3 110,00			97 529,81
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X9000	018	6 600,00							6 600,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	249 020,84	x	x	x	9 700,00	-	-	258 720,84
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	148 391,03	x	x	x	6 200,00			154 591,03
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	94 029,81	x	x	x	3 500,00			97 529,81
Амортизация Библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 600,00	x	x	x				6 600,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		18 660,00			18 660,00			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	17 831,00	2 430 000,00						2 447 831,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	17 831,00	x	x	x				17 831,00
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130		2 430 000,00	2 430 000,00		2 430 000,00			-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150								-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	43 858,25	8 190 298,86	7 860 483,00		289 367,02			7 944 780,09
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503766 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	249 020,84	18 660,00	-	-	8 960,00	-	-	258 720,84
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	249 020,84	x	x	x	9 700,00	-	-	258 720,84
из них										
недвижимое имущество	010410000	321		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	322		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	18 660,00	-	-	18 660,00	-	-	-
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	2 430 000,00	-	-	-	-	-	2 447 831,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352		2 430 000,00						2 430 000,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	17 831,00	x	x	x	-	-	-	17 831,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	2 430 000,00	2 430 000,00	-	2 430 000,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	2 430 000,00	2 430 000,00	-	2 430 000,00	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	43 858,25	8 190 288,86	7 860 483,00	-	289 367,02	-	-	7 944 780,09
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	543 560,00	212 000,00		755 560,00
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	01	453	543 560,00	212 000,00		755 560,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	322,00		20,00	302,00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе						
основные средства	05	481				
из них						
особо ценное движимое 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				

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	42 792,21	8 960,00		51 752,21
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	42 792,21	8 960,00		51 752,21
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства	22	521				
из них						
особо ценное движимое 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 движимое 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				

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 движимое 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 движимое 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				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	9 932 808,88	2 520 208,90	692 858,40	-	10 017,00	-	-	12 443 000,78
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	2 297 716,59	1 714 076,50						4 011 793,09
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 667 192,22	196 116,40	124 281,40		4 778,00			2 858 530,62
Транспортные средства	0101X5000	015	3 404 927,16							3 404 927,16
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 529 542,91	610 016,00	568 577,00		5 239,00			2 134 319,91
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	7 468 883,00	x	x	x	2 041 252,30	-	-	9 510 135,30
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	1 793 715,23	x	x	x	676 176,50			2 469 891,73
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	9 932 808,88	2 520 208,90	692 858,40	-	10 017,00	-	-	12 443 000,78
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	2 297 716,59	1 714 076,50						4 011 793,09
особо ценное имущество	010120000	312	3 530 766,56							3 530 766,56
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7 468 883,00	x	x	x	2 041 252,30	-	-	9 510 135,30
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	1 793 715,23	x	x	x	676 176,50			2 469 891,73
особо ценное имущество	000000000	322	1 737 520,70	x	x	x	534 598,56			2 272 119,26
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	113 274,00	-	-	113 274,00	-	-	-
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	5 747,00	-	-	-	-	-	-	5 747,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	5 747,00	x	x	x	-	-	-	5 747,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

14

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	6 104 668,64	7 127 801,04	10 071 518,68	3 160 951,00
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	3 530 119,30	6 309 700,04	9 839 819,34	-
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	01	453	2 574 549,34	818 101,00	231 699,34	3 160 951,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	2,00	23,00	23,00	2,00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе						
основные средства	05	481				
из них						
особо ценное движимое 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				

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
	21	510	688 486,30	16 706,22	2 347,02	702 825,50
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	688 486,30	16 706,22	2 347,02	702 825,50
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства	22	521				
из них						
особо ценное движимое 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 движимое 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				

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 движимое 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	1 629 777,98	1 595 217,92	1 180 777,98
в том числе						
основные средства	26	561	1 146 217,92	1 629 777,98	1 595 217,92	1 180 777,98
из них						
недвижимое имущество	26	562				
особо ценное движимое имущество	26	563	1 146 217,92	1 146 217,92	1 595 217,92	597 217,92
нематериальные активы	26	564				
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				
материальные запасы	26	566				
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568		4 871,00		4 871,00

106

Код по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности 2. Собственные доходы учреждения (773 Бел)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	249 020,84	249 020,84	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011			-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012			-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	249 020,84	249 020,84	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	249 020,84	249 020,84	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021			-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022			-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	249 020,84	249 020,84	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	17 831,00	17 831,00	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	17 831,00	17 831,00	
предметы лизинга (010240000)*	043			
Амортизация нематериальных активов *	050	17 831,00	17 831,00	
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	17 831,00	17 831,00	
предметов лизинга (010449000) *	053			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			
Материальные запасы (010500000)	080	43 858,25	43 858,25	
из них:				
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			

А К Т И В	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	43 858,25	43 858,25	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	52 682,30	52 682,30	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	52 682,30	52 682,30	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230			
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			
в том числе:				
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			
расчеты с учредителем (021006000)*	336			
амортизация ОЦИ*	337			
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			
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			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	52 682,30	52 682,30	
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	96 540,55	96 540,55	

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470			
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	96 540,55	96 540,55	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	96 540,55	96 540,55	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	96 540,55	96 540,55	-

Код по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности 4.Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (773 Бел)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	9 932 808,88	9 932 808,88	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	2 297 716,59	2 297 716,59	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	3 530 766,56	3 530 766,56	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	4 104 325,73	4 104 325,73	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	7 468 883,00	7 468 883,00	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	1 793 715,23	1 793 715,23	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	1 737 520,70	1 737 520,70	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	3 937 647,07	3 937 647,07	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 463 925,88	2 463 925,88	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	504 001,36	504 001,36	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	1 793 245,86	1 793 245,86	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	166 678,66	166 678,66	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034			-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	5 747,00	5 747,00	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	5 747,00	5 747,00	-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	5 747,00	5 747,00	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	5 747,00	5 747,00	-
предметов лизинга (010449000) *	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	22 718 453,86	22 718 453,86	-
Материальные запасы (010500000)	080	212 032,75	212 032,75	-
из них:				
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			-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			
особо ценное 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	25 394 412,49	25 394 412,49	
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 968 434,58	1 968 434,58	
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	1 968 434,58	1 968 434,58	
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	
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			

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			-
в том числе:				
ло представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 25 015 701,08	- 25 015 701,08	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 28 546 937,01	- 28 546 937,01	-
амортизация ОЦИ*	337	3 531 235,93	3 531 235,93	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 25 015 701,08	- 25 015 701,08	-
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			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	- 23 037 060,40	- 23 037 060,40	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	2 357 352,09	2 357 352,09	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	-	-	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 357 352,09	2 357 352,09	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 1 173 883,84	- 1 173 883,84	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	3 531 235,93	3 531 235,93	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 357 352,09	2 357 352,09	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2016 г.
 Обособленное подразделение ОАУ "Институт региональной кадровой политики"
 Учредитель Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	50974500
ИНН	3123055622
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	38922133
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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	-	31 867 062,31	20 838 232,75	52 705 295,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	5 200 912,84	5 200 912,84
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 411 182,38	1 356 009,80	- 55 172,58
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 411 182,38	1 356 009,80	- 55 172,58
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 1 411 182,38	1 356 009,80	- 55 172,58
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	33 278 244,69	14 281 310,11	47 559 554,80
в том числе:						
субсидии	101	180	-	33 278 244,69	-	33 278 244,69
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	14 281 310,11	14 281 310,11
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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		31 639 213,57	6 864 973,99	38 504 187,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		27 132 340,69	820 996,77	27 953 337,46
в том числе:						
заработная плата	161	211		20 909 373,20	611 825,98	21 521 199,18
прочие выплаты	162	212		9 540,00	25 560,00	35 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 213 427,49	183 610,79	6 397 038,28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		2 771 769,20	5 525 304,55	8 297 073,75
в том числе:						
услуги связи	171	221		311 813,90	110 295,47	422 109,37
транспортные услуги	172	222		117 634,70	13 420,00	131 054,70
коммунальные услуги	173	223		556 907,78	138 859,54	695 767,32
арендная плата за пользование имуществом	174	224		288 571,18		288 571,18
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		161 462,40	99 431,49	260 893,89
прочие работы, услуги	176	226		1 355 379,26	5 163 298,05	6 518 677,31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240			64 685,00	64 685,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			64 685,00	64 685,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		349 163,01	230 109,79	579 272,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 385 940,67	223 877,88	1 609 818,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	719 447,39	18 660,00	738 107,39
расходование материальных запасов	264	272	-	666 493,28	205 217,88	871 711,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	227 848,74	13 973 258,76	14 201 107,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	227 848,74	13 973 258,76	14 201 107,50
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	207 504,22	10 330 921,84	10 538 426,06
Чистое поступление основных средств	320		-	468 939,60	-	468 939,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 520 208,90	18 660,00	2 538 868,90
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 051 269,30	18 660,00	2 069 929,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	2 430 000,00	2 430 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	2 430 000,00	2 430 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-302 894,12	-	-302 894,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-302 894,12	-	-302 894,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	41 458,74	7 900 921,84	7 942 380,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	775 988,67	8 212 228,86	8 988 217,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	734 529,93	311 307,02	1 045 836,95
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	31 738 495,98	6 844 232,41	38 582 728,39
уменьшение затрат	372	x	-	31 738 495,98	6 844 232,41	38 582 728,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			20 344,52	3 642 336,92	3 662 681,44
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			20 344,52	3 642 336,92	3 662 681,44
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			1 441 733,00	3 642 336,92	5 084 069,92
в том числе:						
поступление средств	411	510		38 178 474,99	15 612 190,62	53 790 665,61
выбытие средств	412	610		36 736 741,99	11 969 653,70	48 706 595,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440			- 10 206,10	-	- 10 206,10
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		10 206,10		10 206,10
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			- 1 411 182,38	-	- 1 411 182,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		35 139 178,50	10 330 477,92	45 469 656,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		36 550 360,88	10 330 477,92	46 880 838,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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		35 649 714,50	8 542 847,72	44 192 562,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		35 649 714,50	8 542 847,72	44 192 562,22

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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) 2.собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	50974500
по ОКМО	14701000001
по ОКПО	38822133
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 473 093,16	-	10 420 410,86	-	-	10 420 410,86	52 682,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	9 018 351,52	-	8 965 669,22	-	-	8 965 669,22	52 682,30
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	98 731,84	-	98 731,84	-	-	98 731,84	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		1 356 009,80	-	1 356 009,80	-	-	1 356 009,80	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	1 356 009,80	-	1 356 009,80	-	-	1 356 009,80	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		10 525 775,46	-	6 634 001,94	144 072,00	-	6 778 073,94	3 747 701,52
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 477 887,49	-	827 887,49	-	-	827 887,49	650 000,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	1 111 914,98	-	611 914,98	-	-	611 914,98	500 000,00
прочие выплаты	162	212	25 560,00	-	25 560,00	-	-	25 560,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	340 412,51	-	190 412,51	-	-	190 412,51	150 000,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	6 511 075,02	-	5 304 931,78	144 072,00	-	5 449 003,78	1 082 071,24
в том числе:									
услуги связи	171	221	158 681,42	-	106 681,42	-	-	106 681,42	50 000,00
транспортные услуги	172	222	13 420,00	-	13 420,00	-	-	13 420,00	-
коммунальные услуги	173	223	188 859,54	-	138 859,54	-	-	138 859,54	50 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00	-	99 431,49	-	-	99 431,49	568,51
прочие работы, услуги	176	226	6 052 114,06	-	4 946 539,33	144 072,00	-	5 090 611,33	961 502,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код анали- тичи	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	209 434,41	-	173 604,95	-	-	173 604,95	35 829,46
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 327 378,54	-	327 577,72	-	-	327 577,72	1 999 800,82
в том числе:									
основных средств	261	310	1 198 650,00	-	18 660,00	-	-	18 660,00	1 180 000,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 128 718,54	-	308 917,72	-	-	308 917,72	819 800,82
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.300 (гр.4-8))</i>	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 52 682,30	-	3 786 408,92	- 144 072,00	-	3 642 336,92	x

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
000000000000000000	450211211	1 598 128,58	12 . 2015	12 . 2015			11	экономия по заработной плате
Итого по коду счета		450211000	1 598 128,58					
Всего		1 598 128,58						

2. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1		2	3	4	5	6	7	8
Всего		-						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
	Всего		

~ 57 ~

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2016 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

ОАУ "Институт региональной кадровой политики"
 Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2016
п/в ОКТО	50974500
по ОКМО	14701000001
по ОКПО	38922133
Глава по БК	825
к/Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000	240110	130	-	5 200 912,84	-	-	5 200 912,84	-	-	-	-	5 200 912,84
0000000000000000	240110	172	-	1 356 009,80	-	-	1 356 009,80	-	-	-	-	1 356 009,80
0000000000000000	240110	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	240120	211	-	14 319 407,14	-	-	14 319 407,14	-	-	-	-	14 319 407,14
0000000000000000	240120	212	611 825,98	-	-	-	611 825,98	-	-	611 825,98	-	-
0000000000000000	240120	212	25 560,00	-	-	-	25 560,00	-	-	25 560,00	-	-
0000000000000000	240120	213	183 610,79	-	-	-	183 610,79	-	-	183 610,79	-	-
0000000000000000	240120	221	110 295,47	-	-	-	110 295,47	-	-	110 295,47	-	-
0000000000000000	240120	222	13 420,00	-	-	-	13 420,00	-	-	13 420,00	-	-
0000000000000000	240120	223	138 859,54	-	-	-	138 859,54	-	-	138 859,54	-	-
0000000000000000	240120	225	99 431,49	-	-	-	99 431,49	-	-	99 431,49	-	-
0000000000000000	240120	226	5 163 298,05	-	-	-	5 163 298,05	-	-	5 163 298,05	-	-
0000000000000000	240120	242	64 685,00	-	-	-	64 685,00	-	-	64 685,00	-	-
0000000000000000	240120	271	18 660,00	-	-	-	18 660,00	-	-	18 660,00	-	-
0000000000000000	240120	272	205 217,88	-	-	-	205 217,88	-	-	205 217,88	-	-
0000000000000000	240120	280	268 206,82	-	-	-	268 206,82	-	-	268 206,82	-	-
0000000000000000	440110	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	440110	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	440120	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000	440120	212	20 909 373,20	-	-	-	20 909 373,20	-	-	20 909 373,20	-	-
0000000000000000	440120	213	9 540,00	-	-	-	9 540,00	-	-	9 540,00	-	-
0000000000000000	440120	213	6 213 427,49	-	-	-	6 213 427,49	-	-	6 213 427,49	-	-
0000000000000000	440120	221	311 813,90	-	-	-	311 813,90	-	-	311 813,90	-	-
0000000000000000	440120	222	117 634,70	-	-	-	117 634,70	-	-	117 634,70	-	-
0000000000000000	440120	223	556 907,78	-	-	-	556 907,78	-	-	556 907,78	-	-
0000000000000000	440120	224	268 571,16	-	-	-	268 571,16	-	-	268 571,16	-	-
0000000000000000	440120	225	161 462,40	-	-	-	161 462,40	-	-	161 462,40	-	-
0000000000000000	440120	226	1 355 379,26	-	-	-	1 355 379,26	-	-	1 355 379,26	-	-
0000000000000000	440120	271	719 447,39	-	-	-	719 447,39	-	-	719 447,39	-	-
0000000000000000	440120	272	666 493,28	-	-	-	666 493,28	-	-	666 493,28	-	-
0000000000000000	440120	290	349 163,01	-	-	-	349 163,01	-	-	349 163,01	-	-
Итого			38 542 284,59	52 743 392,09			52 743 392,09	38 542 284,59			38 542 284,59	52 743 392,09

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

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

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

-119-

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически	
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	услуга по организации работы информационно-коммуникационных площадок, созданных в ходе реализации проекта "Формирование региональной модели государственного управления посредством народной экспертизы"	шт.	4,00	1 596 262,00	4,00	1 596 262,00
2	Услуга по рекламно-информационному сопровождению работы информационно-коммуникационных площадок, созданных в ходе реализации проекта "Формирование региональной модели государственного управления посредством народной экспертизы"	шт.	4,00	580 110,00	4,00	580 110,00
3	Услуга по мониторингу исполнения народных инициатив, поступивших на информационно-коммуникационные площадки, созданные в ходе реализации проекта "Формирование региональной модели государственного управления посредством народной экспертизы"	шт.	4,00	699 232,00	4,00	699 232,00
4	Услуга по подготовке сборника "Лучшие выпускники высших учебных заведений Белгородской области - 2015"	шт.	1,00	516 078,00	1,00	516 078,00
5	Услуга по рекламно-информационному и организационно-техническому сопровождению независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги	шт.	10,00	575 764,00	10,00	575 764,00
6	Услуга по мониторингу ситуаций в социально-политической сфере Белгородской области	шт.	4,00	2 816 869,00	4,00	2 816 869,00
7	Услуга по сопровождению автоматизированной информационной системы "Проектное управление"	шт.	4,00	1 656 276,00	4,00	1 656 276,00

8	Услуга по совершенствованию проектной деятельности в органах исполнительной власти, государственных органах области	шт.	4,00	4 329 155,00	4,00	4 329 155,00
9	Услуга по ведению единого систематизированного учета (перечня) нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных и иных документов Президента и Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Белгородской области, первого заместителя Губернатора области - начальника департамента внутренней и кадровой политики области по вопросам, входящим в компетенцию департамента внутренней и кадровой политики области	шт.	12,00	628 183,00	12,00	628 183,00
10	Услуга по организации мониторинга эффективности реализации государственной программы Белгородской области "Развитие кадровой политики области на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 530-пп	шт.	4,00	628 183,00	4,00	628 183,00
11	Услуга по обеспечению процесса тестирования проектных специалистов на знание основных положений проекта и на определение знаний и навыков в области проектного управления	шт.	400,00	628 183,00	400,00	628 183,00
12	Услуга по осуществлению мониторинга выполнения работ и отклонений по проектам, инициируемым и реализуемым в органах исполнительной власти, государственных органах области	шт.	4,00	628 183,00	4,00	628 183,00
13	Услуга по организации работы в целях реализации программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Белгородской области	ПРОЦ	100,00	2 172 954,00	100,00	2 172 954,00
14	Услуга по организации и проведению тестирований с использованием автоматизированной системы тестирования	шт.	1 000,00	240 154,00	1 000,00	240 154,00

15	Услуга по организации работ в целях реализации проекта "Вовлечение выпускников профессиональных образовательных организаций и незанятых граждан в новые экономические отношения (на примере рабочих строительных профессий) (Мобильные бригады - шаг в будущее)	шт.	4,00	1 130 729,00	4,00	1 130 729,00
16	Услуга по организации планирования, проведения и документирования результатов проверок реализации проектов в органах власти Белгородской области	шт.	12,00	1 130 729,00	12,00	1 130 729,00
17	Услуга по мониторингу строительства объектов социальной сферы на территории Белгородской области	шт.	12,00	1 130 729,00	12,00	1 130 729,00
18	Услуга по мониторингу и оценке конфликтных, проблемных и кризисных ситуаций, в том числе кадровых, в системе государственного и муниципального управления, в экономике и социальной сфере области	шт.	4,00	2 513 108,00	4,00	2 513 108,00
19	Услуга по организации сопровождения учебно-методической деятельности и реализации дуального обучения профессиональными образовательными организациями Белгородской области	шт.	4,00	3 440 983,00	4,00	3 440 983,00
20	Услуга по организации и проведению научно-практических мероприятий (конкурсов, конференций, тренингов, онлайн-лекций, выставок) среди студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых	шт.	10,00	495 857,00	10,00	495 857,00
21	Услуга по организации конкурсных мероприятий (спартакиады, олимпиады) для обучающихся профессиональных образовательных организаций Белгородской области	шт.	2,00	335 754,00	2,00	335 754,00
22	Услуга по обеспечению контентного наполнения сайта "Вузовская наука Белгородчины"	шт.	12,00	255 702,00	12,00	255 702,00
23	Услуга по мониторингу и сопровождению социально-воспитательной работы в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Белгородской области	шт.	4,00	255 702,00	4,00	255 702,00

24	Услуга по организации сопровождения воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях Белгородской области, подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики области	шт.	4,00	1 066 873,00	4,00	1 066 873,00
25	Услуга по сопровождению административно-хозяйственной деятельности профессиональных образовательных организаций области, подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики области	шт.	4,00	711 248,00	4,00	711 248,00
26	Услуга по мониторингу и анализу интернет-пространства с выявлением конфликтных, проблемных и кризисных ситуаций в Белгородской области	шт.	9,00	1 101 000,00	9,00	1 101 000,00
27	Услуга по реализации движения WorldSkills Russia на территории Белгородской области	шт.	69,00	650 000,00	69,00	650 000,00
28	Услуга по проведению Всероссийской научно-практической конференции "Развитие региональных систем подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы"	шт.	201,00	550 000,00	201,00	550 000,00
Итого			x	32 464 000,00	x	32 464 000,00

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 01 января 2016 г.

Обособленное подразделение
Головное учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб

ОАУ "Институт региональной кадровой политики"
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2016

50974500

14701000001

38922133

825

383

Контрагент			Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
ИНН	наименование	ППП		по дебету	по кредиту	
1.1	1.2	2	3	4	5	6
3123103668	Департамент имущественных и земельных отношений	808	00000000000000440110180		1 395 640,00	110112310
3123103668	Департамент имущественных и земельных отношений	808	00000000000000440110180	325 332,53		110412410
3123346540	ОГКУ "Автопарк Администрации Губернатора Белгород	802	00000000000000440110180		19 360,00	110536340
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180		318 436,50	110112310
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180		124 281,40	110134310
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180		568 577,00	110136310
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180	318 436,50		110412410
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180	124 281,40		110434410
3123083468	Управление печати и телерадиовещания Белгородской	817	00000000000000440110180	563 771,48		110436410
Итого			X	X	1 094 472,99	X
в том числе по номеру счета:						
		802	00000000000000440110180	-	19 360,00	X
		808	00000000000000440110180	-	1 070 307,47	X
		817	00000000000000440110180	-	4 805,52	X
из них:						
денежные расчеты						
неденежные расчеты						
		802	00000000000000440110180	-	19 360,00	110536340
		808	00000000000000440110180	-	1 395 640,00	110112310
		808	00000000000000440110180	-	325 332,53	110412410
		817	00000000000000440110180	-	318 436,50	110112310
		817	00000000000000440110180	-	124 281,40	110134310
		817	00000000000000440110180	-	568 577,00	110136310

817	0000000000000440110180	-	- 318 436,50	110412410
817	0000000000000440110180	-	- 124 281,40	110434410
817	0000000000000440110180	-	- 563 771,48	110436410

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)

" _____ " _____ 20 ____ г.