

на 01 января 2017 г.

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Форма по ОК/Л	05030/30
Дата	01.01.17
по ОКТО	
ИИИ	3122000420
по ОКМО	14605101
по ОКТО	
Трава по БК	825
по ОКЕМ	383

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро- ки	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	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
010	-	74 179 608,23	6 162 878,73	80 342 486,96	-	74 036 031,71	5 009 191,92	79 044 223,63	
в том числе:									
011	-	58 089 075,30	566 145,90	58 655 221,20	-	58 089 075,30	566 145,90	58 655 221,20	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
012	-	3 837 770,57	2 264 790,50	6 102 561,07	-	3 588 132,59	992 303,03	4 580 435,62	
013	-	12 252 762,36	3 331 942,33	15 584 704,69	-	12 357 823,82	3 450 742,99	15 808 566,81	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
014	-	42 751 405,13	6 054 366,88	48 805 772,01	-	43 643 389,91	4 939 776,82	48 583 166,73	
предметы лизинга (010140000)*									
Амортизация основных средств*									
в том числе:									
021	-	27 019 610,44	553 213,51	27 572 823,95	-	27 911 618,44	554 624,35	28 466 242,79	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
022	-	3 555 658,32	2 264 790,50	5 820 448,82	-	3 461 466,06	992 303,03	4 453 769,09	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
023	-	12 176 196,37	3 236 362,87	15 412 499,24	-	12 270 305,41	3 392 849,44	15 663 154,85	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*									
030	-	31 428 203,10	108 511,85	31 536 714,95	-	30 391 641,80	69 415,10	30 461 056,90	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)									
из них:									
031	-	31 069 464,86	12 932,39	31 082 397,25	-	30 177 456,86	11 521,55	30 188 978,41	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)									
032	-	282 112,25	-	282 112,25	-	126 666,53	-	126 666,53	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)									
033	-	76 625,99	95 579,46	172 205,45	-	87 518,41	57 893,55	145 411,96	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)									
034	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное 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	-	28 173 540,28	-	28 173 540,28	-	28 173 540,28	-	28 173 540,28
Материальные запасы (010500000)	080	-	963 174,73	1 015 192,32	1 978 367,05	-	1 089 289,57	947 119,01	2 036 408,58
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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	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 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	-	- 59 525 117,39	- 12 932,39	- 59 538 049,78	-	- 58 477 663,67	- 11 521,55	- 58 489 185,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021060000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021060000)*	336		- 90 100 386,15	- 2 830 936,40	- 92 931 322,55		- 89 850 748,17	- 1 558 448,93	- 91 409 197,10
амортизация ОЦИ*	337		30 575 268,76	2 818 004,01	33 393 272,77		31 373 084,50	1 546 927,38	32 920 011,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 59 525 117,39	- 12 932,39	- 59 538 049,78		- 58 477 663,67	- 11 521,55	- 58 489 185,22
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	-	- 59 525 117,39	673 929,84	- 58 851 187,55	-	- 58 477 663,67	838 039,45	- 57 639 624,22
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 039 800,72	1 797 634,01	2 837 434,73	-	1 176 807,98	1 854 573,56	3 031 381,54

П А С И В	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-		-		-	-	-	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471					-				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472					-				
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474					-				
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490					-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-		-	-	-	-	
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	-				-	-			

П А С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход	Детальность
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 дебиторантами (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.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 039 800,72	1 797 634,01	2 837 434,73	-	1 176 807,98	1 854 573,56	3 031 381,54	
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-29 535 468,04	-1 020 370,00	-30 555 838,04	-	-30 196 276,52	307 646,18	-29 888 630,34	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	30 575 288,76	2 818 004,01	33 393 272,77		31 373 084,50	1 546 927,38	32 920 011,86	
доходы будущих периодов (040150000)	624	-								
расходы будущих периодов (040150000)	625	-								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 039 800,72	1 797 634,01	2 837 434,73	-	1 176 807,98	1 854 573,56	3 031 381,54	

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

Руководитель

Н.Г. Прокофьева

Главный бухгалтер

С.М. Юшинова

