

на 01 января 2016 г.

Министерство образования и науки Краснодарского края

Data

по ОКПО

no OKTMO

Грaвa нo БК

no OKEN

КОДЫ	
0503730	
1.01.2016	
1206	
825	
383	

АКТ №

[illegible]

А К Т И В

1

Амортизация нематериальных активов *

испид. Особо ценное движимое имущество
уменьшения (0104300000)+

устройства (010429000)*

предметов лизинга (010449000) *

Нематериальные активы (остаточная стоимость) стр. 040 стр. 050

строимость, стр.041 - стр.051)

Форма 0503730 с. 2

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063										
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	270 157 362.44		0.00		270 157 362.44	0.00		0.00		0.00
Материальные запасы (010500000)	080	802 301.56		5 382.56		807 684.12	2 191 975.84		358.65		2 192 334.49
из них: особо ценное движимое имущество учреждения(010520000)*	081	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	090	0.00		0.00		0.00	1 065 535.00		0.00		1 065 535.00
из них: в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091	0.00		0.00		0.00	1 065 535.00		0.00		1 065 535.00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	092	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
в предметы лизинга (010640000)	093	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	094										
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	100										
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	101										
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103										
предметы лизинга в пути (010740000)	104										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	283 277 210.35	385 392.31		0.00	283 662 602.66	284 159 181.63	316 802.41	0.00		284 475 984.04

А К Т И В		Форма 0503730 с. 3									
		На начало года					На конец отчетного периода				
Код стро-ки	субсидия на выполнение задания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого	субсидия на выполнение задания 4	собственные средства учреждения 2	деятельность с целевыми средствами 5	итого			
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)											
170	1 236 026.29	14 517.36	0.00	1 250 543.65	0.00	395 208.89	0.00	395 208.89			
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)											
171	1 236 026.29	14 517.36	0.00	1 250 543.65	0.00	395 208.89	0.00	395 208.89			
Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)											
172	0.00	0.00	0.00	0.00							
Денежные средства учреждения средства в кредитной организации в пути (020123000)											
173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)											
174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)											
175	0.00	0.00	0.00	0.00							
касса (020134000)											
176	0.00	0.00	0.00	0.00							
Денежные документы (020135000)											
177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020135000)											
178	0.00	0.00	0.00	0.00							
Финансовые вложения (020400000)											
179	0.00	0.00	0.00	0.00							
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)											
210								0.00			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)											
211											
212											

иные финансовые активы (020450000)									
Расчеты по доходам (020500000)	213		0.00						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230				0.00	105 831.00	105 831.00		
Расчеты по кредитам, займам (020700000)	260		72 997.66		0.00		72 997.66	0.00	3 378 968.27
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	290							0.00	1 092 934.50
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	291								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	292								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	310		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	320		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	330		-282 474 908.79		-380 009.75	0.00	-282 854 918.54	-280 901 670.79	-281 218 114.55
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	331		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	333		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с учредителем (021060000) <?>	335		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
амортизация ОЦИ *	336		-512 722 781.22		-2 082 167.86	0.00	-514 804 949.08	-513 748 324.31	-515 851 191.65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	337		230 247 872.43		1 702 158.11	X	231 950 030.54	232 846 653.52	234 633 077.10
Вложения в финансовые активы (021500000)	338		-282 474 908.79		-380 009.75	X	-282 854 918.54	-280 901 670.79	-281 218 114.55
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	370					0.00			0.00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371					0.00			0.00
иные финансовые активы (021550000)	372					0.00			0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	373					0.00			0.00
Итого по разделу II	380		229 742.21		1 282.86	0.00	231 025.07	83 181.00	86 561.03
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	400		-280 936 142.63		-364 209.53	105 831.00	-281 194 521.16	-279 725 555.29	-276 264 441.86
	410		2 341 067.72		21 182.78	105 831.00	2 468 081.50	4 433 626.34	8 211 542.18

П А С И В									
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		0.00		105 831.00	105 831.00			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		0.00		0.00	0.00			3 378 968.27
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		0.00		0.00	0.00			0.00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0.00		0.00	0.00			0.00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X					0.00
расчеты с депонентами (030402000)	532		0.00		0.00	0.00		X	0.00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0.00		0.00	0.00			0.00
внутренние расчеты (030404000)	534		0.00		0.00	0.00			0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)									
Расчеты по доходам (020500000)	570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Финансовый результат	600	0.00	0.00	105 831.00	105 831.00	0.00	58 461.53	0.00	0.00
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	2 341 067.72	21 182.78	0.00	2 362 250.50	4 433 626.34	340 486.04	0.00	4 774 112.38
из них: доходы текущего финансового года (040110000)	621				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы текущего финансового года (040120000)	622				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-227 906 804.71	-1 680 975.33	0.00	-229 587 780.04	-228 413 027.18	-1 445 937.54	0.00	-229 858 964.72
показатель уменьшения балансовой стоимости ОПЦ	623.1	230 247 872.43	1 702 158.11	X	231 950 030.54	232 846 653.52	1 786 423.58	X	234 633 077.10
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	2 341 067.72	21 182.78	105 831.00	2 468 081.50	4 433 626.34	398 947.57	3 378 968.27	8 211 542.18

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

Средства во временном распоряжении (3)	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Форма 0503730 с.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100						0.00		0.00
	задатов	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете гос/договорного (муниципального) учреждения	150		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								0.00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	170					7 856 035.45	48 486 037.56	1 083 924.75	49 569 962.31
	доходы	171								
	расходы	172					7 856 035.45	48 486 037.56	1 083 924.75	49 569 962.31
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе:	180					7 856 035.45	49 722 063.85	703 233.22	50 425 297.07
	расходы	181								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					7 856 035.45	49 722 063.85	703 233.22	50 425 297.07
	Списанная задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	в том числе:									
	2014	201		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013	202		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2012	203		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2011	204		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2010	205		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 032 656.51	175 314.91	1 207 971.42		1 390 952.03	175 314.91	1 566 266.94
	особо ценное движимое имущество	211		0.00	0.00	623 821.96		806 802.57	175 314.91	982 117.48
	иное движимое имущество	212		584 149.46	0.00	584 149.46		584 149.46	0.00	584 149.46

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								
23	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
24	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	Периодические издания для пользования, всего	230		24.00	0.00	24.00		24.00	0.00	24.00
25	в том числе:									
	журналы	231		0.00	0.00			24.00	0.00	24.00
	газеты	232		24.00 0.00	0.00	24.00 0.00		24.00 0.00	0.00	24.00 0.00
26	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
27	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
28	из них:									
	недвижимое имущество	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
29	из них:									
	материальные запасы	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
30	из них:									
	недвижимое имущество	248								
	особо ценное движимое имущество	249								
31	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	основные средства	251		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32	из них:									
	недвижимое имущество	252		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	253		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
33	из них:									
	недвижимое имущество	254		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	255		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34	из них:									
	материальные запасы	256		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	257		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35	из них:									
	недвижимое имущество	258		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	259		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	из них:									
	основные средства	261		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37	из них:									
	недвижимое имущество	262		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	263		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
38	из них:									
	недвижимое имущество	264		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	265		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39	из них:									
	материальные запасы	266		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	267		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40	из них:									
	недвижимое имущество	268		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	особо ценное движимое имущество	269		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Хузина Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кучева Виктория Александровна
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)