

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.

ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК»

Федеральное дорожное агентство

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03111065
ИНН	4347037117
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	108
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	-	-	- 14 620 073,63	- 14 620 073,63
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			206 070,48	206 070,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			8 223 179,80	8 223 179,80
<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			9 394,20	9 394,20
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	9 394,20	9 394,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			9 394,20	9 394,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 23 058 718,11	- 23 058 718,11
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			- 23 058 718,11	- 23 058 718,11
<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	-	-	8 389 139,98	8 389 139,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	4 873 935,35	4 873 935,35
в том числе:						
заработная плата	161	211			3 974 916,77	3 974 916,77
прочие выплаты	162	212			103 040,64	103 040,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			795 977,94	795 977,94
Приобретение работ, услуг	170	220	-	-	2 659 042,19	2 659 042,19
в том числе:						
услуги связи	171	221			134 023,01	134 023,01
транспортные услуги	172	222			-	-
коммунальные услуги	173	223			1 441 254,53	1 441 254,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224			474 288,00	474 288,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			270 758,87	270 758,87
прочие работы, услуги	176	226			338 717,78	338 717,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231			-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232			-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			-	-
перечисления международным организациям	233	253			-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			-	-
Прочие расходы	250	290			274 258,97	274 258,97

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	-	-	581 903,47	581 903,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			172 887,68	172 887,68
расходование материальных запасов	264	272			409 015,79	409 015,79
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		-	-	- 23 009 213,61	- 23 009 213,61
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-	- 23 009 213,61	- 23 009 213,61
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-	- 23 219 915,84	- 23 219 915,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-	- 158 887,68	- 158 887,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			14 000,00	14 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410			172 887,68	172 887,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	- 23 058 718,11	- 23 058 718,11
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			- 23 058 718,11	- 23 058 718,11
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	- 2 310,05	- 2 310,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			416 099,94	416 099,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			418 409,99	418 409,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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		-	-	210 702,23	210 702,23
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	99 714,29	99 714,29
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	92 254,85	92 254,85
в том числе:						
поступление средств	411	510			9 949 738,20	9 949 738,20
выбытие средств	412	610			9 857 483,35	9 857 483,35
<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		-	-	-	-
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				-
<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		-	-	7 459,44	7 459,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560			10 089 869,69	10 089 869,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			10 082 410,25	10 082 410,25

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		-	-	- 110 987,94	- 110 987,94
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	- 110 987,94	- 110 987,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			9 693 999,60	9 693 999,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			9 804 987,54	9 804 987,54

Руководитель _____
(подпись)

Сырчин А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Шишкина И.В.
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

г. бухгалтер Шишкина И.В.
(должность) (расшифровка подписи) (8332) 53-20-29
(телефон, e-mail)



" 31 " декабря 2017 г.

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

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК»

Федеральное дорожное агентство

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03111065
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	108
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0705000000000120	240110	120		206 070,48	-	-	206 070,48	-	-	-	-	-	206 070,48	
0705000000000130	240110	130		8 223 179,80	-	-	8 223 179,80	-	-	-	-	-	8 223 179,80	
0705000000000440	240110	172		9 394,20	-	-	9 394,20	-	-	-	-	-	9 394,20	
0705000000000180	240110	180		-23 058 718,11	-	-	-23 058 718,11	-	-	-	-	-	-23 058 718,11	
0705000000000111	240120	211	3 974 916,77	-	-	-	3 974 916,77	-	-	-	3 974 916,77	-	-	
0705000000000112	240120	212	103 040,64	-	-	-	103 040,64	-	-	-	103 040,64	-	-	
0705000000000119	240120	213	795 977,94	-	-	-	795 977,94	-	-	-	795 977,94	-	-	
0705000000000244	240120	221	134 023,01	-	-	-	134 023,01	-	-	-	134 023,01	-	-	
0705000000000244	240120	223	1 441 254,53	-	-	-	1 441 254,53	-	-	-	1 441 254,53	-	-	
0705000000000244	240120	224	474 288,00	-	-	-	474 288,00	-	-	-	474 288,00	-	-	
0705000000000244	240120	225	270 758,87	-	-	-	270 758,87	-	-	-	270 758,87	-	-	
0705000000000244	240120	226	338 717,78	-	-	-	338 717,78	-	-	-	338 717,78	-	-	
0705000000000244	240120	271	172 887,68	-	-	-	172 887,68	-	-	-	172 887,68	-	-	
0705000000000244	240120	272	409 015,79	-	-	-	409 015,79	-	-	-	409 015,79	-	-	
09050000000000851	240120	290	131 937,00	-	-	-	131 937,00	-	-	-	131 937,00	-	-	
09050000000000852	240120	290	129 411,00	-	-	-	129 411,00	-	-	-	129 411,00	-	-	
09050000000000853	240120	290	12 910,97	-	-	-	12 910,97	-	-	-	12 910,97	-	-	
Итого			-	-	8 389 139,98	-14 620 073,63	-	-	-14 620 073,63	8 389 139,98	-	-	8 389 139,98	-14 620 073,63

Руководитель _____ Сырчин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шижкина И.В.
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель гл. бухгалтер _____ (8332) 53-20-29
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 Учреждение ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Федеральное дорожное агентство
 Наименование бюджета Федеральный бюджет
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03111065
Глава по БК	
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		8 441 444,48	8 425 567,87
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	8 432 050,28	8 413 175,87
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	206 070,48	206 070,48
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	8 225 979,80	7 993 161,39
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130		
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	-	213 944,00
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		9 394,20	12 392,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	9 394,20	12 392,00
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440	9 394,20	12 392,00
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
	165			
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБИТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		8 349 189,63	8 296 924,60
Выбития по текущим операциям — всего	220	200	7 928 509,96	7 827 164,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	4 999 128,81	4 982 716,70
из них:				
за счет заработной платы	231	211	4 115 016,85	4 154 851,70
за счет прочих выплат	232	212	103 040,64	102 154,50
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	781 071,32	725 710,50
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	2 721 572,51	2 465 381,62
из них:				
услуг связи	241	221	137 651,67	134 818,37
транспортных услуг	242	222	-	1 116,28
коммунальных услуг	243	223	1 497 454,99	1 309 790,66
арендной платы за пользование имуществом	244	224	482 158,00	388 546,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	277 353,22	269 866,94
прочих работ, услуг	246	226	326 954,63	361 243,37
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	207 808,64	379 065,85
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	195 408,00	151 299,61
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		420 679,67	469 760,43
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	420 679,67	469 760,43
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	14 000,00	41 934,00
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	406 679,67	427 826,43

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 92 254,85	- 128 643,27
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		- 92 254,85	- 128 643,27
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 9 949 738,20	- 9 536 530,71
за счет уменьшения денежных средств	502	610	9 857 483,35	9 407 887,44
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	8 349 189,63
Зарботная плата	900	211	111	0705		4 115 016,85
Прочие выплаты	900	212	112	0705		103 040,64
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0705		781 071,32
Услуги связи	900	221	244	0705		137 651,67
Коммунальные услуги	900	223	244	0705		1 497 454,99
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0705		482 158,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0705		277 353,22
Прочие работы, услуги	900	226	244	0705		326 954,63
Прочие расходы	900	290	851	0705		131 937,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0705		14 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0705		406 679,67
Прочие расходы	900	290	852	0705		63 471,00
Прочие расходы	900	290	853	0705		12 400,64

Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Сырчин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Шишкина И.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2017 г.



А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230			28 000,00	28 000,00			25 200,00	25 200,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			13 584,05	13 584,05			23 843,49	23 843,49
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	-	- 6 040 074,56	- 6 040 074,56	-	-	- 5 934 206,84	- 5 934 206,84
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			- 10 849 245,00	- 10 849 245,00			- 10 849 245,00	- 10 849 245,00
амортизация ОЦИ*	337			4 809 170,44	4 809 170,44			4 915 038,16	4 915 038,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			- 6 040 074,56	- 6 040 074,56			- 5 934 206,84	- 5 934 206,84
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			25 353,40	25 353,40			26 714,34	26 714,34
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	-	-	- 5 814 976,83	- 5 814 976,83	-	-	- 5 608 033,88	- 5 608 033,88
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	-	-	32 281 326,45	32 281 326,45	-	-	9 268 353,56	9 268 353,56

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
1	2								
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			254 228,50	254 228,50			97 785,61	97 785,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	151 779,16	151 779,16	-	-	198 595,05	198 595,05
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			42 742,00	42 742,00			6 840,00	6 840,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			559,12	559,12			748,35	748,35
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			44 685,00	44 685,00			111 135,33	111 135,33
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			63 793,04	63 793,04			79 871,37	79 871,37

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 депонентами (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	-	-	406 007,66	406 007,66	-	-	296 380,66	296 380,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	31 875 318,79	31 875 318,79	-	-	8 971 972,90	8 971 972,90
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	27 066 148,35	27 066 148,35	-	-	4 056 934,74	4 056 934,74
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	4 809 170,44	4 809 170,44	-	-	4 915 038,16	4 915 038,16
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	32 281 326,45	32 281 326,45	-	-	9 268 353,56	9 268 353,56

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			
	из них: особо ценное движимое имущество	055					-			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					-			
	в том числе: в условной оценке	071					-			
	по стоимости приобретения	072					-			
08	Путевки неоплаченные	080					-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					-			
	в том числе: задаток	101					-			
	залог	102					-			
	банковская гарантия	103					-			
	поручительство	104					-			
	иное обеспечение	105					-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					-			
	в том числе:						-			
13	Экспериментальные устройства	130					-			

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					-			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			
	из них:									
	основные средства	261					-			
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			
	особо ценное движимое имущество	263					-			
	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					-			
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			
40	Активы в управляющих компаниях	300					-			

Руководитель Сырчин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шишкина И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Шишкина И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
п. бухгалтер (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " декабря 2017 г.



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Федеральное дорожное агентство

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 02. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	03111065
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	108
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		8 441 444,48	-	4 213 480,28	4 227 964,20	-	8 441 444,48	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	206 070,48		206 070,48			206 070,48	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	8 225 979,80		4 007 409,80	4 218 570,00		8 225 979,80	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ □ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), □ в том числе:	090	400	9 394,20			9 394,20		9 394,20	-
от выбытий материальных запасов	095	440	9 394,20			9 394,20		9 394,20	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 800 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	8 349 189,63	-	5 309 044,51	3 040 145,12	-	8 349 189,63	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	4 999 128,81		2 574 295,07	2 424 833,74		4 999 128,81	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 999 128,81		2 574 295,07	2 424 833,74		4 999 128,81	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 115 016,85		1 805 377,49	2 309 639,36		4 115 016,85	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	103 040,64		10 800,00	92 240,64		103 040,64	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	781 071,32		758 117,58	22 953,74		781 071,32	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 142 252,18		2 538 240,80	604 011,38		3 142 252,18	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 142 252,18		2 538 240,80	604 011,38		3 142 252,18	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 142 252,18		2 538 240,80	604 011,38		3 142 252,18	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	207 808,64		196 508,64	11 300,00		207 808,64	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	207 808,64		196 508,64	11 300,00		207 808,64	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	131 937,00		131 937,00	-		131 937,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	63 471,00		62 171,00	1 300,00		63 471,00	-
Уплата иных платежей		853	12 400,64		2 400,64	10 000,00		12 400,64	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	92 254,85	-	- 1 095 564,23	1 187 819,08	-	92 254,85	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сырчин А.В. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шишкина И.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

гл. бухгалтер _____ Шишкина И.В. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (8332) 53-20-29
 (телефон, e-mail)



* 31 * декабря 2017 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910									
из них:										
по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999	x	8 349 189,63	-	8 349 189,63	-	8 349 189,63	8 349 189,63	-	-

Руководитель _____ Сырчин А.В. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шишкина И.В. _____ **Централизованная бухгалтерия** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Шишкина И.В. _____ (8332) 53-20-29 _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (номер телефона, e-mail)



" 31 " декабря 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кировский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»	по ОКПО	01.01.2018
Обособленное подразделение	_____		3111065
Учредитель	<u>Федеральное дорожное агентство</u>	по ОКТМО	33701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	_____	по ОКПО	
Периодичность:	2017 год	Глава по БК	
		к Балансу по форме	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кировский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства». Сокращенное наименование учреждения: ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК». Юридический адрес: г. Киров, ул. Вологодская, 8

Учреждение является некоммерческой организацией. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность. Учреждение создано для осуществления реализации образовательных программ переподготовки, повышения квалификации рабочих и специалистов, а также подготовки рабочих и специалистов соответствующего уровня квалификации по ускоренной форме обучения и имеет целью подготовку работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным направлениям общественно полезной деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, согласно Перечню профессий (специальностей), утверждаемому Правительством Российской Федерации, в порядке определяемом законодательством Российской Федерации об образовании и автономных учреждениях.

Учреждение является юридическим лицом, наделенным имуществом на праве оперативного управления, находящимся в федеральной собственности. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него, на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет выделенных таким собственником средств. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе самофинансирования, за исключением случаев выделения субсидий на выполнение государственного задания.

Для учета средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, открыт расчетный счет в коммерческом банке АО КБ «Хлынов» г. Кирова № 40503810900000400001.

Для учета средств федерального бюджета, в форме целевых поступлений, в Управлении федерального казначейства по Кировской области открыт лицевой счет № 31406III78970.

В Учреждении создан Наблюдательный совет в количестве 6 человек. В его состав входят:

Пигарева Елена Алексеевна	- начальник отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства
Лисовский Павел Вячеславович	- начальник отдела управления федеральным имуществом Территориального управления Федерального агентства по Управлению государственным имуществом в Кировской области (по согласованию)

Абрамов Максим Сергеевич	- заместитель председателя по правовым вопросам общественного движения «Союз автомобилистов Кировской области» (по согласованию)
Овсюков Виталий Михайлович (председатель)	- пенсионер, бывший директор Кировского учебно-курсового комбината автомобильного транспорта, ветеран труда (по согласованию)
Бушмелева Светлана Михайловна (секретарь)	- инспектор отдела кадров ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК» (по согласованию)
Хиженков Владимир Александрович	- преподаватель ФГАОУ ДПО «Кировский ЦППК» (по согласованию)

За 2017 г. в учреждении подготовлено водителей - 1134 чел., в том числе:

Подготовка и переподготовка водителей всего – 233 чел., в том числе:

категории «В»	- 119 чел.
категории с «С» на «В»	- 14 чел.
категории с «В» на «С»	- 53 чел.
категории с «С» на «Д»	- 9 чел.
категории с «С» на «Е»	- 31 чел.
категории с «В» на «Д»	- 7 чел.

Краткосрочные курсы водителей всего – 901 чел., в том числе:

квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом – 198 чел.

в т.ч.

специалист по безопасности движения	- 67
диспетчер АТ	- 22
ответственный за БДД	- 83
контролер технического состояния АТС	- 26

подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов	- 81 чел.
водитель газобаллонных автомобилей	- 14 чел.
техминимум по ПДД – 20 часов	- 400 чел.
подготовка водителей к управлению ТС категории «В», «С», «Д» оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов	- 193 чел.
Проф.подготовка консультантов по ОГ	- 3 чел.
Повышение квалификации консультантов по ОГ	- 2 чел.
Педагогическая деятельность	- 10 чел.

Предельная численность работников учреждения составляет 23 человека
Фактическая численность работников учреждения составляет 21 человек,
в том числе совместитель – 1 человек

Среднесписочная численность работников на 1 января 2018 г. составила 21 человек.

<u>Движение денежных средств за 2017 г.</u>		
Остаток денежных средств на 01 января 2017 г.		158 160,28
<i>Движение денежных средств по текущей деятельности</i>		
1.	Поступило денежных средств - всего, руб.	8 441 444,48
	оказанные платные услуги	8 225 979,80
	аренда помещения	206 070,48
	реализация материальных запасов	9 394,20
2.	Израсходовано денежных средств - всего, руб.	8 349 189,63
	оплата работ, услуг и иных активов	3 142 252,18
	оплата труда	4 115 016,85
	иные выплаты персоналу	103 040,64
	расчеты по налогам и сборам, расчеты с внебюджетными фондами	988 879,96
3.	Чистые денежные средства от текущей деятельности	92 254,85
Остаток денежных средств на 01 января 2018 г.		250 415,13

Балансовая стоимость основных средств составляет 12 567 376,00 рублей, в т.ч.

недвижимое имущество	10 317 995,00 руб.
особо ценное движимое имущество	531 250,00 руб.
иное движимое имущество	1 718 131,00 руб.

Амортизация основных средств составляет 6 518 292,38 рублей, в т.ч.

недвижимое имущество	4 383 788,16 руб.
особо ценное движимое имущество	531 250,00 руб.
иное движимое имущество	1 603 254,22 руб.

Остаточная стоимость основных средств составляет 6 049 083,62 рублей, в т.ч.

недвижимое имущество	5 934 206,84 руб.
особо ценное движимое имущество	0 руб.
иное движимое имущество	114 876,78 руб.

Балансовая стоимость непроизведенных активов учреждения (земельный участок) составляет 8 795 824,99 руб.
(Стоимость земельного участка уменьшилась на 23 058 718,11 руб., в связи с изменением кадастровой стоимости земли)

Сумма материальных запасов на 01.01.2018 г. составляет 31 478,83 рублей
Остаток материальных запасов на конец отчетного периода представляет собой: ГСМ, строительные материалы, запасные части.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. составляет - 75 757,83 рублей,

расчеты по доходам (205.00)		- 25 200,00
в т.ч. с плательщиками доходов (205.31)	- 25 200,00	
расчеты с поставщиками (206.00)		- 23 843,49
в т.ч. по услугам связи (206.21)	- 6 646,70	
(сумма задолженности увеличилась, т.к. в конце декабря был перечислен аванс за услуги)		
пользование имуществом (206.24)	- 16 800,00	
(сумма задолженности увеличилась, т.к. был перечислен аванс за предоставление автодрома)		
работы, услуги		
по содержанию имущества (206.25)	- 165,03	
прочие работы и услуги (206.26)	- 231,76	
расчеты по платежам в бюджет (303.02)		- 26 714,34
в т.ч. расчеты по страховым взносам на ОСС		
на случай временной нетрудоспособности		

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составляет - 296 380,66 рублей,

расчеты по принятым обязательствам		- 97 785,61
в т.ч. оплата труда (302.11)	- 32 591,37	
коммунальные услуги (302.23)	- 49 627,24	
(сумма задолженности увеличилась, т.к. авансовые платежи осуществлялись в малом объеме)		
пользование имуществом (302.24)	- 9 987,00	
(сумма задолженности увеличилась, т.к. авансовые платежи осуществлялись в малом объеме)		
прочие работы и услуги (302.26)	- 5 580,00	
(сумма задолженности увеличилась, т.к. авансовые платежи не осуществлялись)		
расчеты по налогам и платежам в бюджет		- 198 595,05
в т.ч. НДФЛ (303.01)	- 6 840,00	
транспортный налог (303.05)	- 11 700,00	
единый налог при УСН (303.05)	- 65 940,00	
расчеты по проч. платежам (303.05)	- 510,33	
страховые взносы на ОСС		
от несчастных случаев (303.06)	- 748,35	
расчеты с ПФР (303.10)	- 79 871,37	
земельный налог (303.13)	- 32 985,00	

Денежные средства на расчетном счете в сумме 246 948,86 зарезервированы для выплаты заработной платы за декабрь 2017 г. (по сроку 10 января 2018г.), оплаты налогов с фонда заработной платы и налогов за год, после определения суммы перечисления при составлении налоговых деклараций.

Средняя заработная плата работников учреждения за 2017 год составила:

Руководитель 25 477 рублей
Работники административно-управленческого аппарата 18 149 рублей
Преподаватели 14 233 рублей
Мастера производственного обучения вождению 16 286 рублей
Прочие сотрудники 9 475 рублей

Пояснения по ф. 0503721 и ф. 0503769

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

В данной форме отражено уменьшение стоимости непроизведенных активов (земля) по строке 104 в сумме 23 058 718,11 руб. с отрицательным значением, в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельного участка.

Сведения по кредиторской задолженности (ф. 0503769) К2.Собств.Доходы.

В разделе 1 сведений о кредиторской задолженности в гр.9 в сумме 510,33 руб. отражена задолженность по пеням, начисленным за несвоевременное перечисление страховых взносов в ИФНС.

Данная задолженность в БГУ отражается по счету 303.05 (Уплата иных платежей), вид расхода – 853.

В составе годовой бухгалтерской отчетности не формируется Справка по консолидируемым расчетам (ф. 053725), в связи с отсутствием у учреждения обособленных подразделений.

Формы 0503295, 0503762, 0503771, 0503772, 0503775, 0503776, 0503790 не включены в состав бухгалтерской отчетности, ввиду отсутствия в них числовых значений показателей.

Летняя политика (приказ № 148 от 30.12.12 г.)

И.о. директора

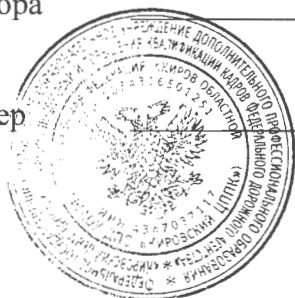


Сырчин А.В.

Гл. бухгалтер



Шишкина И.В.



ФГАОУ ДПО "Кировский ЦППК"

на «01» января 2018 г.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Дата проведения инвентаризации	Объект инвентаризации	Результат инвентаризации	Меры по устранению выявленных расхождений
1	2	3	4
27.12.2017 г.	Основные средства	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	
28.12.2017 г.	Материальные запасы	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	
29.12.2017 г.	Наличные денежные средства (касса)	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	
29.12.2017 г.	Остатков на счетах учета денежных средств	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	
28.12.2017 г.	Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	
29.12.2017 г.	Бланки строгой отчетности	Расхождений с данными бухгалтерского учета не обнаружено	

ФГАОУ ДПО "Кировский ЦППК"

на «01» января 2018 г.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Текущий контроль	Проверка соответствия сумм заключаемых договоров уровню цен в регионе на услуги и работы	Нарушений не выявлено	
Последующий контроль	Соблюдение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций	Нарушений не выявлено	

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	210100	По первоначальной стоимости	Ввод в эксплуатацию (п.9 Инструкции 183н)
Амортизация	210400	Линейный способ	Ежемесячно, 1/12 годовой суммы (п.27 Инструкции 183н)
Материальные запасы	210500	Фактическая стоимость	Дата поступления (п.32 Инструкции 183н)
Расчет с поставщиками и подрядчиками	230200	Договорная цена	Договорные отношения, сроки поставки и оплаты (ГК РФ)
Подотчетные суммы	220800	Авансовый отчет	Личное заявление работника (п.106 Инструкции 183н)
Средства учреждения	220121	Выписка кредитной организации	Дата выписки кредитной организации
Налог на доходы физических лиц	230301	Метод начисления	Момент возникновения обязательств
Единый налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду	230305	Метод расчета	Момент возникновения обязательств
Страховые взносы в ФСС РФ	230306	Метод начисления	Момент возникновения обязательств
Страховые взносы в ПФР	230310	Метод начисления	Момент возникновения обязательств
Земельный налог	230313	Метод расчета	Момент возникновения обязательств

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Подготовка водителей транспортных средств, переподготовка водителей с категории на категорию, подготовка водителей газобаллонных автомобилей, машиниста бульдозера, машиниста автогрейдера, машиниста катка, водителя погрузчика, подготовка механиков на выпуске автомобилей	Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении профессиональной подготовки, переподготовки, стажировки, дополнительного профессионального образования, непрерывного повышения квалификации рабочих и специалистов	Устав Учреждения утвержден приказом Федерального дорожного агентства от 25.04.2016 г. № 610

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07050000000000111	230211000	136 789,45			3 974 916,77	3 974 916,77	4 079 114,85	1 769 475,49	32 591,37							
Итого по коду счета	230211000	136 789,45			3 974 916,77	3 974 916,77	4 079 114,85	1 769 475,49	32 591,37							
07050000000000112	230212000	-			13 048,44	13 048,44	13 048,44	10 800,00	-							
Итого по коду счета	230212000	-			13 048,44	13 048,44	13 048,44	10 800,00	-							
07050000000000119	230213000	-			44 438,04	44 438,04	44 438,04	21 484,30	-							
Итого по коду счета	230213000	-			44 438,04	44 438,04	44 438,04	21 484,30	-							
07050000000000244	230221000	-			126 804,21	126 804,21	126 804,21	113 878,10	-							
Итого по коду счета	230221000	-			126 804,21	126 804,21	126 804,21	113 878,10	-							
07050000000000244	230223000	105 827,70			1 481 254,53	1 481 254,53	1 537 454,99	395 900,23	49 627,24							
Итого по коду счета	230223000	105 827,70			1 481 254,53	1 481 254,53	1 537 454,99	395 900,23	49 627,24							
07050000000000244	230224000	1 057,00			474 288,00	474 288,00	465 358,00	240 256,00	9 987,00							
Итого по коду счета	230224000	1 057,00			474 288,00	474 288,00	465 358,00	240 256,00	9 987,00							
07050000000000244	230225000	6 594,35			244 523,11	244 523,11	251 117,46	63 226,42	-							
Итого по коду счета	230225000	6 594,35			244 523,11	244 523,11	251 117,46	63 226,42	-							
07050000000000244	230226000	3 960,00			307 313,70	307 313,70	305 693,70	113 830,87	5 580,00							
Итого по коду счета	230226000	3 960,00			307 313,70	307 313,70	305 693,70	113 830,87	5 580,00							
07050000000000244	230231000	-			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-							
Итого по коду счета	230231000	-			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-							
07050000000000244	230234000	-			65 523,00	65 523,00	65 523,00	31 866,07	-							
Итого по коду счета	230234000	-			65 523,00	65 523,00	65 523,00	31 866,07	-							
Итого по коду синтетического счета	230200000	254 228,50			6 746 109,80	6 746 109,80	6 902 552,69	2 774 717,48	97 785,61			254 228,50				
07050000000000111	230301000	42 742,00			509 684,00		545 586,00		6 840,00							
07050000000000119	230301000	-			5 776,00		5 776,00		-							
07050000000000244	230301000	-			30 916,00		30 916,00		-							
Итого по коду счета	230301000	42 742,00			546 376,00		582 278,00		6 840,00							
07050000000000119	230302000	-			43 077,10		43 077,10		-							
Итого по коду счета	230302000	-			43 077,10		43 077,10		-							
07050000000000852	230305000	11 700,00			141 311,00		75 371,00		77 640,00							
07050000000000853	230305000	-			2 910,97		2 400,64		510,33							
Итого по коду счета	230305000	11 700,00			144 221,97		77 771,64		78 150,33							
07050000000000119	230306000	559,12			7 131,94		6 942,71		748,35							
Итого по коду счета	230306000	559,12			7 131,94		6 942,71		748,35							
07050000000000119	230310000	63 793,04			788 846,00		772 767,67		79 871,37							
Итого по коду счета	230310000	63 793,04			788 846,00		772 767,67		79 871,37							
07050000000000851	230313000	32 985,00			131 937,00		131 937,00		32 985,00							
Итого по коду счета	230313000	32 985,00			131 937,00		131 937,00		32 985,00							
Итого по коду счета	230313000	32 985,00			131 937,00		131 937,00		32 985,00							

Итого по коду синтетического счета	230300000	151 779,16			1 661 590,01		1 614 774,12		198 595,05			151 779,16		
070500000000000111	230403000	-			1 259 791,49		1 259 791,49		-					
070500000000000112	230403000	-			10 800,00		10 800,00		-					
070500000000000119	230403000	-			15 708,30		15 708,30		-					
Итого по коду счета	230403000	-			1 286 299,79		1 286 299,79		-					
Итого по коду синтетического счета	230400000	-			1 286 299,79		1 286 299,79		-					
Всего	406 007,66				9 693 999,60	6 746 109,80	9 803 626,60	2 774 717,48	296 380,66			406 007,66	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120	220521000	-	-	206 070,48	-	206 070,48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220521000	-	-	206 070,48	-	206 070,48	-	-	-	-	-	-	-	
0113000000000130	220531000	28 000,00	-	8 337 851,80	-	8 340 651,80	-	25 200,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220531000	28 000,00	-	8 337 851,80	-	8 340 651,80	-	25 200,00	-	-	-	-	-	
0705000000000440	220574000	-	-	9 394,20	-	9 394,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220574000	-	-	9 394,20	-	9 394,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	220500000	28 000,00	-	8 553 316,48	-	8 556 116,48	-	25 200,00	-	-	28 000,00	-	-	
0705000000000244	220621000	3 018,04	-	117 506,76	-	113 878,10	113 878,10	6 646,70	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220621000	3 018,04	-	117 506,76	-	113 878,10	113 878,10	6 646,70	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220623000	-	-	395 900,23	-	395 900,23	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220623000	-	-	395 900,23	-	395 900,23	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220624000	-	-	226 140,00	-	209 340,00	209 340,00	16 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220624000	-	-	226 140,00	-	209 340,00	209 340,00	16 800,00	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220625000	165,03	-	63 226,42	-	63 226,42	-	165,03	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220625000	165,03	-	63 226,42	-	63 226,42	-	165,03	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220626000	10 374,91	-	103 687,72	-	113 830,87	-	231,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220626000	10 374,91	-	103 687,72	-	113 830,87	-	231,76	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220631000	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220631000	-	-	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220634000	26,07	-	31 840,00	-	31 866,07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220634000	26,07	-	31 840,00	-	31 866,07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	220600000	13 584,05	-	952 301,13	-	942 041,69	942 041,69	23 843,49	-	-	13 584,05	-	-	
0705000000000112	220812000	-	-	91 910,70	-	91 910,70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220812000	-	-	91 910,70	-	91 910,70	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220821000	-	-	7 218,80	-	7 218,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220821000	-	-	7 218,80	-	7 218,80	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220825000	-	-	26 235,76	-	26 235,76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220825000	-	-	26 235,76	-	26 235,76	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220826000	-	-	31 404,08	-	31 404,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220826000	-	-	31 404,08	-	31 404,08	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000244	220834000	-	-	416 182,74	-	416 182,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220834000	-	-	416 182,74	-	416 182,74	-	-	-	-	-	-	-	
0705000000000852	220891000	-	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220891000	-	-	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0905000000000853	220891000	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	220891000	-	-	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	220800000	-		584 252,08		584 252,08		-					
07050000000000119	230302000	25 353,40		1 360,94		-		26 714,34					
Итого по коду счета	230302000	25 353,40		1 360,94		-		26 714,34					
Итого по коду синтетического счета	230300000	25 353,40		1 360,94		-		26 714,34			25 353,40		
Всего		66 937,45		10 091 230,63		10 082 410,25		942 041,69		75 757,83		66 937,45	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02. Собственные доходы учреждения

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
40503810900000400001	220121000	135 513,09	-	246 948,86	-
Итого по разделу 1		135 513,09	-	246 948,86	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000	22 647,19	X	3 466,27	X
Итого по разделу 3		22 647,19	X	3 466,27	X
Всего		158 160,28	-	250 415,13	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 02. Приносящая доход деятельность (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										
Жилые помещения	0101X1000	011	12 572 576,00	14 000,00	-	-	19 200,00	-	-	12 567 376,00
Нежилые помещения	0101X2000	012	5 827 816,00							5 827 816,00
Сооружения	0101X3000	013	4 490 179,00							4 490 179,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	840 929,00	14 000,00			19 200,00			835 729,00
Транспортные средства	0101X5000	015	1 212 166,00							1 212 166,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	3 734,00							3 734,00
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	197 752,00							197 752,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 364 604,70	x	x	x	153 687,68	-	-	6 518 292,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	1 694 025,35	x	x	x	60 112,56			1 754 137,91
Амортизация сооружений	0104X3000	053	2 583 895,09	x	x	x	45 755,16			2 629 650,25

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	12 572 576,00	14 000,00	-	-	19 200,00	-	-	12 567 376,00
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	10 317 995,00							10 317 995,00
особо ценное имущество	010120000	312	531 250,00							531 250,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	6 364 604,70	x	x	x	153 687,68	-	-	6 518 292,38
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	4 277 920,44	x	x	x	105 867,72			4 383 788,16
особо ценное имущество	010420000	322	531 250,00	x	x	x				531 250,00
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

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				
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	02	453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	347,00	1 200,00	947,00	600,00
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	53 435,98		900,00	52 535,98
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	53 435,98		900,00	52 535,98
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	211 849,95			211 849,95
в том числе						
основные средства	25	551	211 849,95			211 849,95
из них						
недвижимое имущество	25	552	211 849,95			211 849,95
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				-
т.г. материальные ценности, взятые в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	220,00	1,00	54,00	167,00

Код по ОКУД **0503773**

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности _____ 02. Собственные доходы учреждения

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	12 572 576,00	12 572 576,00	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	10 317 995,00	10 317 995,00	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	531 250,00	531 250,00	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	1 723 331,00	1 723 331,00	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	6 364 604,70	6 364 604,70	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	4 277 920,44	4 277 920,44	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	531 250,00	531 250,00	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	1 555 434,26	1 555 434,26	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	6 207 971,30	6 207 971,30	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	6 040 074,56	6 040 074,56	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	167 896,74	167 896,74	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

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
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 ценного движимого имущества 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	31 854 543,10	31 854 543,10	-
Материальные запасы (010500000)	080	33 788,88	33 788,88	-
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 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	38 096 303,28	38 096 303,28	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	158 160,28	158 160,28	-
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	135 513,09	135 513,09	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			-
касса (020134000)	177	22 647,19	22 647,19	-
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			-

А К Т И В	Код стро-ки	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	28 000,00	28 000,00	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	13 584,05	13 584,05	-
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	- 6 040 074,56	- 6 040 074,56	-
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	- 10 849 245,00	- 10 849 245,00	-
амортизация ОЦИ*	337	4 809 170,44	4 809 170,44	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 6 040 074,56	- 6 040 074,56	-
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	25 353,40	25 353,40	-
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	- 5 814 976,83	- 5 814 976,83	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	32 281 326,45	32 281 326,45	-

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	254 228,50	254 228,50	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	151 779,16	151 779,16	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	42 742,00	42 742,00	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	559,12	559,12	-
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	44 685,00	44 685,00	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	63 793,04	63 793,04	-

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 депонентами (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	406 007,66	406 007,66	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	31 875 318,79	31 875 318,79	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	27 066 148,35	27 066 148,35	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	4 809 170,44	4 809 170,44	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	32 281 326,45	32 281 326,45	-

*