БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
Учреждение	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Дата	01.01.17
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	7710324108
Периодичность: годовая	по ОКТМО	
Единица измерения: руб	по ОКПО	
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правос	Глава по БК	437
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		16 764 653,47	10 435 098,60	27 199 752,07		17 575 899,68	11 617 168,15	29 193 067,83
в том числе:									-
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 656 619,04		8 656 619,04		8 656 619,04	376 529,00	9 033 148,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 108 034,43	10 435 098,60	18 543 133,03		8 919 280,64	11 240 639,15	20 159 919,79
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		15 994 428,15	9 637 997,58	25 632 425,73		17 338 272,20	10 728 205,81	28 066 478,01
в том числе:									-
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 908 298,73		7 908 298,73		8 472 285,53	376 529,00	8 848 814,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 086 129,42	9 637 997,58	17 724 127,00		8 865 986,67	10 351 676,81	19 217 663,48
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		770 225,32	797 101,02	1 567 326,34		237 627,48	888 962,34	1 126 589,82
из них:									-
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		748 320,31	-	748 320,31		184 333,51	-	184 333,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		21 905,01	797 101,02	819 006,03		53 293,97	888 962,34	942 256,31
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: 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		93 534,97	538 812,95	632 347,92		235 101,55	610 298,48	845 400,03
Материальные запасы (010500000)	080				-				-
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	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
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	-	863 760,29	1 335 913,97	2 199 674,26	-	472 729,03	1 499 260,82	1 971 989,85
II. Финансовые активы	170	-	-	13 022 690,72	13 022 690,72	-	-	26 214 902,46	26 214 902,46
Денежные средства учреждения (020100000)				13 022 690,72	13 022 690,72			26 214 902,46	26 214 902,46
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				-				-
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				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	Код строки	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			74 367 819,33	74 367 819,33			103 921 627,13	103 921 627,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			210 239,26	210 239,26			406 833,45	406 833,45
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	-	- 748 320,31	-	- 748 320,31	-	- 184 333,51	376 529,00	192 195,49
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		- 8 656 619,04		- 8 656 619,04		- 8 656 619,04		- 8 656 619,04
расчеты с учредителем (021006000)*	336		7 908 298,73		7 908 298,73		8 472 285,53	376 529,00	8 848 814,53
амортизация ОЦИ*	337		- 748 320,31	-	- 748 320,31	-	- 184 333,51	376 529,00	192 195,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370				-				-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		655 228,10	311 254,01	966 482,11		272 356,42		272 356,42
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	-	- 93 092,21	87 912 003,32	87 818 911,11	-	88 022,91	130 919 892,04	131 007 914,95
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	770 668,08	89 247 917,29	90 018 585,37	-	560 751,94	132 419 152,86	132 979 904,80

П А С С И В	Код стро-ки	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
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			126 359,44	126 359,44			169 438,02	169 438,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	286 168,01	378 517,09	664 685,10	-	-	240 136,12	240 136,12
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			378 517,09	378 517,09			240 136,12	240 136,12
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		9 457,00		9 457,00				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		276 711,01		276 711,01				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			87 573 472,85	87 573 472,85			114 382 977,14	114 382 977,14
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	-	286 168,01	88 078 349,38	88 364 517,39	-	-	114 792 551,28	114 792 551,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	484 500,07	1 169 567,91	1 654 067,98	-	560 751,94	17 626 601,58	18 187 353,52
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 7 423 798,66	1 169 567,91	- 6 254 230,75		- 7 911 533,59	17 250 072,58	9 338 538,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		7 908 298,73		7 908 298,73		8 472 285,53	376 529,00	8 848 814,53
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	770 668,08	89 247 917,29	90 018 585,37	-	560 751,94	132 419 152,86	132 979 904,80

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32	-	13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32
	в том числе: недвижимое	011				-		13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015		13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		360 750,20	123 356,66	484 106,86		343 776,57	243 014,70	586 791,27
	в том числе:	021		360 750,20	123 356,66	484 106,86		343 776,57	243 014,70	586 791,27
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		51 480,00	288 516,59	339 996,59		51 480,00	288 503,59	339 983,59
	в том числе:	031		51 480,00	288 516,59	339 996,59		51 480,00	288 503,00	339 983,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	-	-	11 134,00	11 134,00	-	-	9 920,00	9 920,00
	в том числе: в условной оценке	071			11 134,00	11 134,00				-
	по стоимости приобретения	072				-			9 920,00	9 920,00
08	Путевки неоплаченные	080		496 454,33	13 640,00	510 094,33				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-		510 410,43	13 640,00	524 050,43
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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 614 935,00	29 220 461,96	146 197 036,07	180 032 433,03
	в том числе: доходы	171				-	4 614 935,00	29 220 461,96	146 197 036,07	180 032 433,03
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 614 935,00	29 220 461,96	134 450 394,33	168 285 791,29
	в том числе: доходы	181				-	4 614 935,00	29 220 461,96	106 743 779,58	140 579 176,54
	расходы	182				-			27 706 614,75	27 706 614,75
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	667 571,76	2 309 189,16	2 976 760,92	-	667 571,76	2 294 299,44	2 961 871,20
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211			2 309 189,16	2 309 189,16				-
	иное движимое имущество	212		667 571,76		667 571,76		667 571,76	2 294 299,44	2 961 871,20
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230		67,00	227,00	294,00		67,00	227,00	294,00
	в том числе:	231		67,00	227,00	294,00		67,00	227,00	294,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 управляющих компаний	300				-				-

Руководитель _____ Ольменко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Иванова Галина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель
гл. бухгалтер _____ Иванова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"06" 02 2017 г.