

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

Северо-Кавказский филиал Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Российский
государственный университет правос

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

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
по ОК/ПО	01.01.16
ИНН- по ОК/МО	7710324108
по ОК/ПО	437
Глава по БК	
по ОК/ЕН	383

Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
010			16 476 280,82	10 009 888,10	26 485 968,92		16 764 853,47	10 435 098,60	27 199 752,07
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
011									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
012			7 250 777,24	266 807,08	7 517 584,32		8 656 619,04	10 435 098,60	8 656 619,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
013			9 225 503,58	9 742 881,02	18 968 384,60		8 108 034,43	10 435 098,60	18 543 133,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*									
014									
предметы линзита (010140000)*									
020			14 953 084,55	9 020 041,11	23 973 125,66		15 984 428,15	9 637 997,58	25 622 425,73
Амортизация основных средств*									
в том числе:									
021									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
022			5 814 477,01	266 807,08	6 081 284,09		7 908 298,73	9 637 997,58	7 908 298,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
023			9 138 607,54	8 753 234,03	17 891 841,57		8 086 129,42	9 637 997,58	17 724 127,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
024									
Амортизация предметов линзита (010440000)*									
030			1 523 196,27	989 846,99	2 512 843,26		770 225,32	797 101,02	1 567 326,34
Основное средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
из них:									
031									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
032			1 436 300,23		1 436 300,23		748 320,31		748 320,31
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)									
033			86 896,04	989 846,99	1 076 543,03		21 905,01	797 101,02	819 006,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)									
034									
предметы линзита (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)									

А К Т И В	Код стро-ки	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
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 (010420000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052								
предметов лизинга (010440000)*	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			476 052,08	476 052,08		93 534,97	538 812,95	632 347,92
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								

2

Код	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		стро-ни	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
100	Нефинансовые активы в пути (010700000) из них:									
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)									
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)									
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)									
104	предметы искусства в пути (010740000)									
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
150	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)		1 523 196,27	1 465 699,07	2 989 895,34		963 760,29	1 335 913,97	2 199 674,26	
	II. Финансовые активы									
170	Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:									
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)			14 537 387,61	14 537 387,61			13 022 690,72	13 022 690,72	
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)									
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)									
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	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)									
177	касса (020134000)									
178	денежные документы (020135000)									
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)									
210	финансовые вложения (020400000) в том числе:									
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)									
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)									
213	иные финансовые активы (020450000)									

5

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого		
Расчеты по доходам (0205000000)	230			51 123 889,39	51 123 889,39			74 367 819,33	74 367 819,33	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	280			434 629,27	434 629,27			210 239,26	210 239,26	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290									
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310			91 500,00	91 500,00					
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		- 1 436 300,23		- 1 436 300,23			- 748 320,31	- 748 320,31	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331									
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (0210030000)	333									
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335			- 266 807,08	- 7 517 584,32			- 8 656 619,04	- 8 656 619,04	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336		- 7 250 777,24	5 814 477,01	6 091 284,09			7 908 298,73	7 908 298,73	
амортизация ОЦИ*	337		- 1 436 300,23		- 1 436 300,23			- 748 320,31	- 748 320,31	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370									
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371									
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372									
иные финансовые активы (0215500000)	373									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380		223 897,36	277 156,39	501 053,75			655 228,10	311 254,01	966 482,11
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		- 1 212 402,87	66 484 562,66	65 252 159,79			- 93 082,21	87 912 003,32	87 818 911,11
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410		310 793,40	67 930 261,73	68 241 055,13			770 668,08	89 247 917,29	90 018 585,37

4

Код стро-ни	Детальность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:							
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)							
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)							
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)							
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)							
510	расчеты по платежам в бюджет (030300000)	277 138,39	2 157 808,31	2 157 808,31		286 168,01	126 359,44	126 359,44
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	4,00		4,00				
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	5 416,71	146 985,96	152 402,67			378 517,09	378 517,09
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)							
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)							
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	9 457,00		9 457,00		9 457,00		9 457,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	262 260,68		262 260,68		276 711,01		276 711,01

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	81 295 151,88	81 295 151,88	-	-	87 573 472,85	87 573 472,85
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	-	277 138,38	83 599 947,15	83 877 085,54	-	296 168,01	88 078 349,38	88 364 517,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) из них:	620	-	33 655,01	- 15 669 685,42	- 15 636 030,41	-	484 500,07	1 169 567,91	1 654 067,98
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 5 780 822,00	- 15 936 492,50	- 21 717 314,50	-	- 7 423 798,66	1 169 567,91	- 6 254 230,75
финансовый результат по наименьшей амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы будущих периодов (040150000)	624	-	5 814 477,01	286 807,08	6 081 284,09	-	7 908 298,73	-	7 908 298,73
расходы будущих периодов (040160000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	310 793,40	67 930 261,73	68 241 035,13	-	770 668,08	89 247 917,29	90 018 585,57

<-> Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателю	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны из них: имущество казны	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
		011	-	-	-	-	-	-	-	-
		012	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32	-	13 676 132,50	2 611 932,82	16 288 065,32
		016	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	360 750,20	113 856,24	474 606,44	-	360 750,20	123 356,66
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	021	-	360 750,20	113 856,24	474 606,44	-	360 750,20	123 356,66	484 106,86
		030	-	50 980,00	289 141,59	340 121,59	-	51 480,00	289 516,59	339 996,59
		031	-	50 980,00	289 141,59	340 121,59	-	51 480,00	289 516,59	339 996,59
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-


7


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060								
07	Напряды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в основной сумме по стоимости приобретения	070 071 072			9 520,00 9 520,00	9 520,00 9 520,00			11 134,00 11 134,00	11 134,00 11 134,00
08	Путевки неотплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	080 090			343 884,83 26 535,00	370 419,83		486 454,33	13 840,00	510 094,33
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог	100 101 102								
	Банковская гарантия поручительство иное обеспечение	103 104 105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120								
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 счетах государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе:	170					4 341 111,30	25 915 031,98	113 153 797,04	143 409 940,32
		171	доходы				4 341 111,30	25 623 878,16	113 153 797,04	143 118 786,50
	расходы	172						291 153,82		291 153,82
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе:	180					4 341 111,30	25 915 031,98	115 389 401,27	145 645 544,55
		181	расходы				4 341 111,30	25 915 031,98	96 066 813,27	126 322 956,55
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							19 322 588,00	19 322 588,00
20	Задолженность, невосребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210			697 531,76	2 248 343,91	2 945 875,67	667 571,76	2 309 189,16	2 976 760,82
		211	особо ценное движимое имущество	211		2 248 343,91	2 248 343,91		2 309 189,16	2 309 189,16
	иное движимое имущество	212		697 531,76		697 531,76		667 571,76		667 571,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Периодические издания для пользования, всего	230	-	67,00	227,00	294,00	-	67,00	227,00	294,00
	в том числе:									
	имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	67,00	227,00	294,00	-	67,00	227,00	294,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	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 нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	расчеты по изданию денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель (подпись)  Оленико Евгений Боржаков (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Иванова Г.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель " 10 " 02 20 16 г.

8(861)259-76-95 (телефон, e-mail)

11