



## ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год

### 1. Общие сведения об учреждении

#### 1.1. Общие сведения о государственном учреждении

Полное наименование государственного учреждения	государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Сокращенное наименование государственного учреждения	ГКУ СО КК «Павловский СРЦН»
Место нахождения государственного Учреждения	Россия, 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Крупской, 241.
Почтовый адрес государственного Учреждения	Россия, 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Крупской, 241.
Год создания государственного учреждения	01.01.2005г
Фамилия, имя, отчество руководителя, Телефон	Сиваторова Татьяна Владиславовна; 8(86191)53059
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного учреждения	министерство труда и социального развития Краснодарского края



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**К положению о порядке учета краевого**  
**имущества и ведении Реестра государственной**  
**собственности Краснодарского края**

**КАРТА УЧЕТА**  
**государственного имущества Краснодарского края,**  
**имеющегося у юридического лица**

№ п/п	Наименование данных об объекте учета по состоянию на 1 января 2017 г.	Характеристики данных
1	<b>Реквизиты и основные данные юридического лица:</b>	
	Полное наименование юридического лица, ОКПО	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Павловский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних», 41939025
	Местонахождение юридического лица, ОКТМО	352040 Краснодарский край станция Павловская ул. Крупской, 241 03639428101
	Вышестоящий орган, ОКОГУ/ОКПО основного юридического лица	2300220
	Основной вид деятельности, ОКВЭД (ОКОНХ)	87.90
	Форма собственности, ОКФС	13
	Организационно- правовая форма, ОКОПФ	75204
	Идентификационный номер налогоплательщика	2346005327
	Уставный капитал	- (тыс. руб.)
	Балансовая/остаточная стоимость основных фондов (ОФ)	19154/10216 (тыс. руб.)
	Стоимость чистых активов	- (тыс. руб.)
	Среднесписочная численность персонала	70 (человек)
	Площадь земельного участка/ кадастровый номер	0,3208+/-0,0004/ 23: 24: 0204135:6 (га/№)
	Специальное право («золотая акция»)	нет (да или нет)
	Представители государства в АО	(ф.и.о., наименование организации, телефон)
2.	<b>Состав объекта учета:</b>	
	Недвижимость (в т.ч. по Перечню объектов недвижимости)	7160 (остат. стоимость в тыс. руб.)
	Акции, находящиеся в собственности Краснодарского края	(% в уставном капитале: количество, шт; номинальная стоимость 1 акции, тыс. руб.)
	Доля Краснодарского края	(% в уставном капитале)
	Иное движимое имущество:	(тыс.руб.)
	- нематериальные активы	
	- имущество, балансовая стоимостью не менее 100 тыс.руб.	2615,8/705,5 (баланс./ост.тыс.руб.)
	-особо ценное имущество	(баланс./ост.тыс.руб.)
	-основные фонды, не указанные по другим позициям	(баланс./ост.тыс.руб.)
	-денежные средства, материальные запасы	(тыс.руб.)
3.	Лицо зарегистрированное в реестре акционеров от имени Краснодарского края	ДИО, КК, КГСУ, «Фонд государственного имущества» или иное)
4.	<b>Обременение объекта учета:</b>	
	Годовая аренда плата в краевой бюджет / перечислено в краевой бюджет	(тыс. руб.)
	Сумма залога / дата окончания залога	(тыс. руб.)/ дата
	Иное	(тыс. руб.)
5.	<b>Доходы от использования (кроме обременения) объекта учета:</b>	
	Часть прибыли, перечисленной в краевой бюджет	(тыс. руб.)



Дивиденды перечисленные в краевой бюджет	(тыс. руб.)
Иные доходы, перечисленные в краевой бюджет	(тыс. руб.)

<\*> Если таких видов имущества более одного, то перечень указанного имущества рекомендуется представлять отдельным положением и в данной подстроке указать их суммарную остаточную балансовую стоимость.



## Перечень объектов недвижимости

Данные об объекте недвижимости на 1 января 2017г.

№	Наименование объекта недвижимости (производственный комплекс, объект соцкультбыта <sup>1</sup> , незавершенное строительство) с указанием литеры по техническому паспорту БТИ	Местонахождение объекта <sup>2</sup> /памятник истории и культуры (да или нет)	Основание нахождения объекта у юридического лица	Инвентарный номер объекта недвижимости / дата и номер паспорта БТИ	Балансовая стоимость <sup>3</sup> (тыс. руб.) / остаточная балансовая стоимость <sup>**</sup> (тыс. руб.)	Общая площадь (кв. м.) / этажность или протяженность, п.м.	Кадастровый (условный) номер / площадь земельного участка	Обременение <sup>***</sup> (тыс. руб)	Годовая арендная плата в краевой бюджет /перечислено в краевой бюджет Сумма	залога / дата окончания залога	иное	Номер и дата утверждения плана приватизации/способ приватизации	Возможность приватизации		
													Срок прожития (квартал / год)	Ограничение	Начальная цена (тыс. руб.)
1	Здание реабилитационного центра Литер А, А <sub>1</sub> , а – 386,0 м <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Здание реабилитационного центра Литер А, А <sub>1</sub> , а – 386,0 м <sup>2</sup>	Краснодарский край станица Павловская ул. Крупской, 241	Оперативное управление о Свидетельство о гос. регистрации права Серия 23 АИ № 762638 от 28.05.2011 г.  Собственность Свидетельство о гос. регистрации, серия 23-АЕ № 839628 от 25.12.2009 г	101010001/19.02.2004 № 6418	6150/3794	386,0/1	23:24:02041 35:6/0,3208 +/- 0,0004  23-23-30/029/2005-209								
2	Здание пищеблока Литер Б, Б <sub>1</sub> , б – 138,80 м <sup>2</sup> Дымоход лит. 17			101020004	2041/1159	138,80/1									
3	Здание карантинного отделения Литер В, в – 91,90 м <sup>2</sup>			101020001	2181/1425	91,90/1									
							23-23-30/004/2006-902								
							23-23-30/004/2006-903								



4	Здание прачечной Литер Д – 99,3 м <sup>2</sup>	Свидетельство о гос. регистрации права Серия 23 АИ № 762635 от 28.05.2011 г. Собственность Свидетельство о гос. регистрации права, серия 23-АЕ № 839627 от 25.12.2009г	110102000006	1052/583	99,3/1	23-23-30/004/2006-904				
5	Здание дизельной Литер Е – 16,8 м <sup>2</sup>	Свидетельство о гос. регистрации права серия 23 –АИ № 762632 от 28.05.2011 г. Собственность Свидетельство о гос. регистрации права серия 23-АЕ, № 839626 от 25.12.2009г	110102000007	357/199	16,8/1	23-23-30/026/2008-367				
6	Уборная Литер Г	Свидетельство о гос. Регистрации Права № АА 345805 от 12.10.2015г. Собственность Свидетельство о гос. регистрации права № АА 345991 от 02.10.2015г.	101020002	37/0	4,0	23-24-0204135-65				
ИТОГО (по графам 6, 9 и 15)				11818/7160						

Т.В. Сиваторова, 5-21-35  
(ф. и. о., телефон, факс)

Е.Г. Котюхова, 5-41-96  
(ф. и. о., телефон, факс)

А.К. Гончарова, 3-27-13  
(ф. и. о., телефон, факс)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Руководитель « » 20  
Главный бухгалтер « »  
Карты и перечни составлены « »

<sup>1</sup> Наименование объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения приводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.01.1993 г. № 8 и положение, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 235

<sup>2</sup> Страна указывается только для объектов, расположенных за рубежом.

<sup>3</sup> Для объектов, находящихся за рубежом, дополнительно в скобках указываются данные в валюте страны местонахождения объекта



РАСШИФРОВКА

движимого имущества балансовой стоимостью свыше 100,00 тыс.руб.  
ГКУ СО КК «Павловский ПСРЦН»  
по состоянию на «01» января 2017 г.

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Дата постановки на баланс	Документы-основания постановки объекта учета на бюджетный учет имущества казны	Балансовая стоимость тыс. руб.	Остаточная балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Автомобиль ГАЗ 3221 – 24	101050003	19.12.2005		282,3	0
2	Автомобиль ВАЗ 21144 LADA SAMARA	101050005	01.06.2008		228,0	0
3	Автобус школьный ПАЗ 3205370	110105000001	03.12.2009		1010,0	0
4	Автомобиль NISSAN ALMERA	110105000002	19.08.2014		476,5	254
5	Ограждение	101030001	01.01.2003		163,7	0
6	Ограждение	110113000002	21.11.2016		455,3	451,5
<b>ИТОГО</b>					<b>2615,8</b>	<b>705,5</b>



Т.В. Сиваторова  
(Ф.И.О. руководителя)

Е.Г. Котюхова  
(Ф.И.О. главного бухгалтера)



Департамент имущественных отношений  
Краснодарского края

**СПРАВКА**

о среднесписочной численности работников  
ГКУ СО КК «Павловский социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних»

По состоянию на 01.01.2017 года среднесписочная численность работников учреждения составляет 70 человек, в том числе 2 человека-внешние совместители.

Директор центра



Т.В. Сиваторова

А.К. Гончарова  
3-27-13



Информация о земельном участке

ГКУ СО КК «Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на 01.01.2017 год

Наименование ГКЦ,ГУ	Кадастровый номер земельного участка	Местоположение земельного участка	Площадь земельного участка	Кадастровая стоимость земельного участка тыс.руб.	Вид права(аренда, постоянное бессрочное пользование и др.)	Ссылка на правоустанавливающий документ на земельный участок	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок
ГКУ СО КК «Павловский СРЦН»	23:24:02 04 135:0006	Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул.Крупской, д. 241	3 208 кв.м.	2 262,3	Постоянное (бессрочное)	Статья 3.1 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» №137-ФЗ от 25.10.2001г	23-АИ №762640 от 28.05.2011,



Т.В. Сиваторова

Директор центра

А.К. Гончарова

3-27-13



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта  
недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому  
краю

полное наименование органа регистрации прав

"18" января 2017 г.

№23/ИСХ/17-42776

На основании запроса от \_\_\_\_\_, поступившего на рассмотрение  
\_\_\_\_\_, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	
Кадастровый номер:	23:24:0204135:6
Адрес:	
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 18 января 2017 г., руб.	2262377.84
Дата утверждения кадастровой стоимости:	01 января 2012 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	22 ноября 2011 г., № 1756
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	—
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	—
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	
Особые отметки:	Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в реестр объектов недвижимости 10.01.2012. Дата определения кадастровой стоимости отсутствует. Сведения об указанных датах отсутствуют в реестре объектов недвижимости, не являются сведениями государственного кадастра недвижимости и носят справочный характер в связи с тем, что включение указанных сведений в отношении объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых внесена до 30 июня 2014 г., не было предусмотрено действующим законодательством.

Начальник отдела	С.П. Черечеча
полное наименование должности	инициалы, фамилия



Сведения получены из программного комплекса приема и выдачи документов (ПК ПВД) в МБУ МФЦ «Павловский», Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Гладкова, д. 11

Начальник отдела М.О. Пытнев  
19.01.2017 Время 10:25



## БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,  
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,

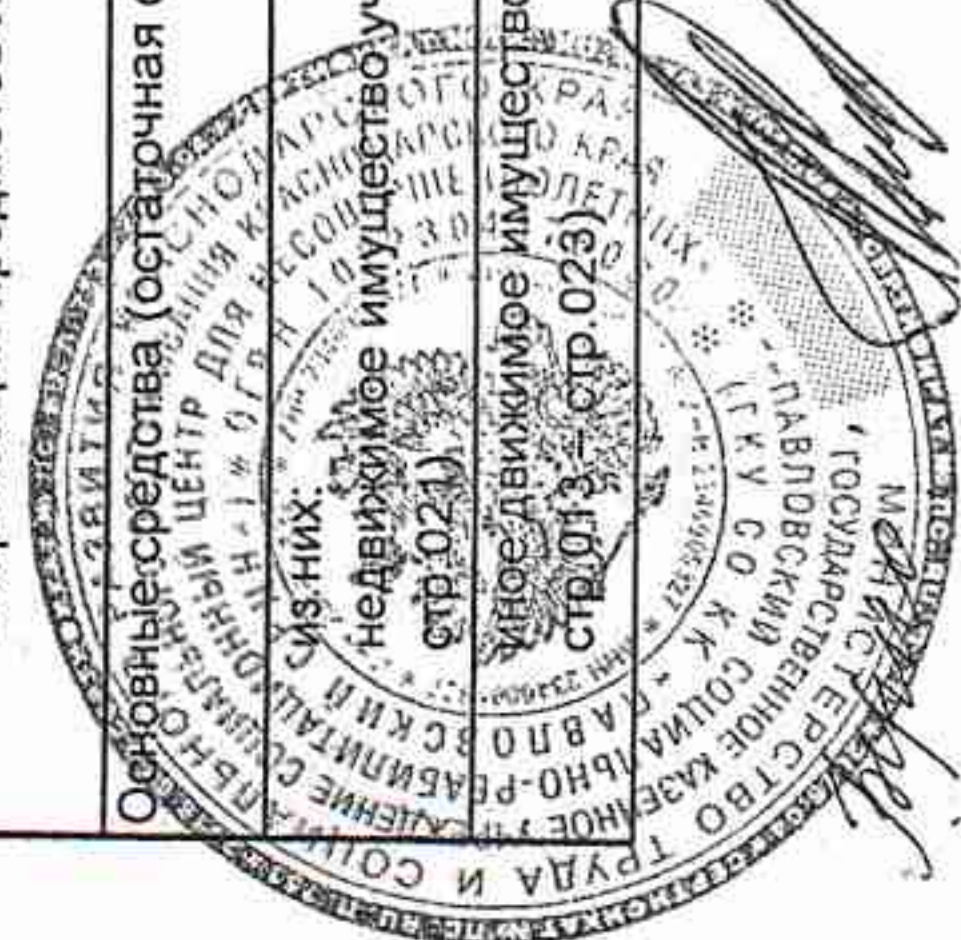
на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	41939025
Глава по БК	2346005327
	830
по ОКТМО	3639428101
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Павловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"  
 Краевой бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	16 412 401,05	X	16 412 401,05	16 891 659,77	X	16 891 659,77
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	12 050 316,13	X	12 050 316,13	11 818 344,24	X	11 818 344,24
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	4 362 084,92	X	4 362 084,92	5 073 315,53	X	5 073 315,53
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	8 489 362,98	X	8 489 362,98	8 937 831,08	X	8 937 831,08
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	4 640 952,93	X	4 640 952,93	4 658 462,54	X	4 658 462,54
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	3 848 410,05	X	3 848 410,05	4 279 368,54	X	4 279 368,54
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	7 923 038,07	X	7 923 038,07	7 953 828,69	X	7 953 828,69
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	7 409 363,20	X	7 409 363,20	7 159 881,70	X	7 159 881,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	513 674,87	X	513 674,87	793 946,99	X	793 946,99



Руководитель  
 Сивагорова Т. В.



предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	2 262 377,84	X	2 262 377,84	2 262 377,84	X	2 262 377,84	X	2 262 377,84
Материальные запасы (010500000)	080	1 171 993,56	X	1 171 993,56	1 171 993,56	X	1 171 993,56	X	1 103 489,58
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00

Выявлено *Севастьянов Е. В.*





150	11 357 409,47	X	11 357 409,47	11 319 696,11	X	11 319 696,11
<b>II. Финансовые активы</b>						
170	0,00	3 863,60	3 863,60	0,00	1 292,76	1 292,76
171	0,00	3 863,60	3 863,60	0,00	1 292,76	1 292,76
172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	0,00	0,00	0,00	1 031,53	0,00	1 031,53
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор А.В. Воронцов





Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (0215500000)	400	0,00	0,00	3 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	410	11 357 409,47	3 863,60	11 361 273,07	11 362 509,42	1 292,76	1 292,76	11 363 802,18	41 781,78
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)									41 781,78
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>									44 106,07

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственному (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	702 153,00	X	702 153,00	0,00	X	0,00
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00



*Директор* *Субансоголов* *З.В.*



расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	3 863,60	0,00	3 863,60		0,00	0,00	1 292,76	1 292,76
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	3 863,60		3 863,60		X		1 292,76	1 292,76
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	702 153,00	3 863,60	706 016,60	0,00		1 292,76	0,00		1 292,76
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	10 655 256,47	X	10 655 256,47		X	11 362 509,42		X	11 362 509,42
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	9 562 431,78	X	9 562 431,78		X	10 020 601,24		X	10 020 601,24
Доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00		X	0,00		X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-5 800,82	X	-5 800,82		X	-5 469,29		X	-5 469,29
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 098 625,51	0,00	1 098 625,51			1 347 377,47		0,00	1 347 377,47
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	11 357 409,47	3 863,60	11 361 273,07			11 362 509,42		1 292,76	11 363 802,18



*Директор*  
*Субъекта* *И. В.*



СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

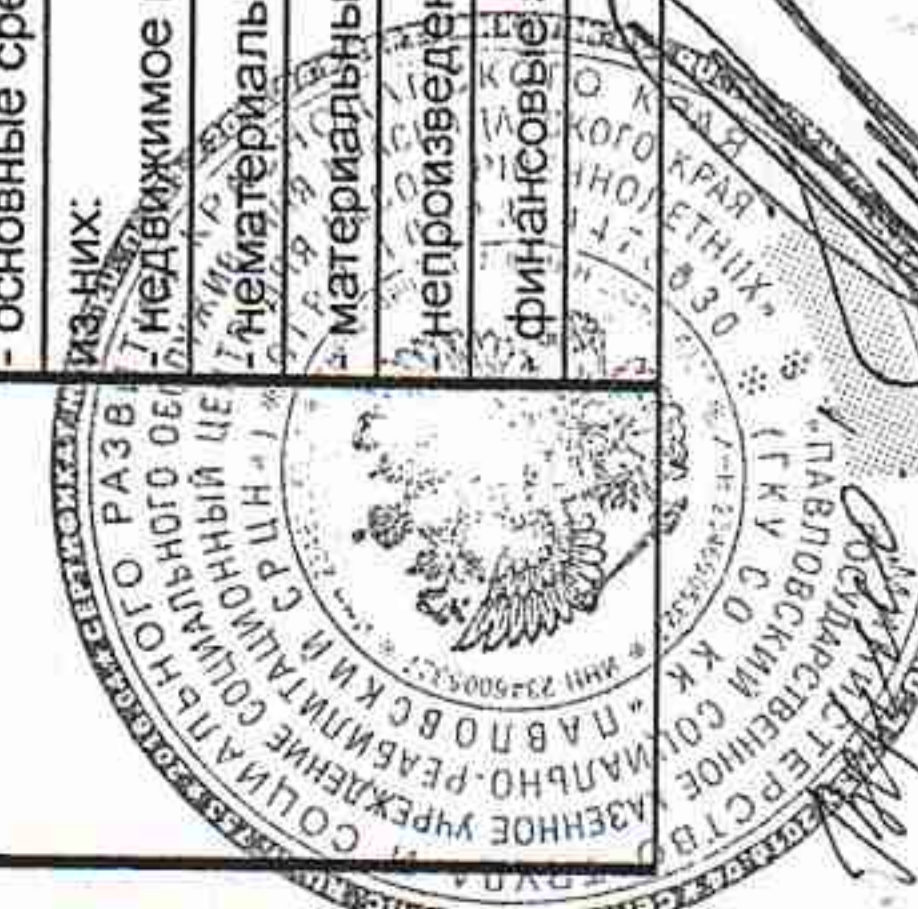
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	350,00	350,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	350,00	350,00
	из них:			
	- имущество казны	016	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего		0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	020	0,00	1,00
	Бланки строгой отчетности, всего	021	0,00	1,00
	в том числе:			
	другие бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	0391	2,00	2,00
	в том числе:			
		040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		0,00	0,00
	в том числе:	050	0,00	0,00
	- основные средства	051	0,00	0,00
	- материальные запасы	054	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности		0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	060	0,00	0,00
	в том числе:	070	2 500,00	2 500,00
	- в условной оценке			
	- по стоимости приобретения	071	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	072	2 500,00	2 500,00
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	81 285,00	68 485,00
	в том числе:	100	0,00	0,00
	Задаток	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	договорительное	103	0,00	0,00
	иное обеспечение	104	0,00	0,00
		105	0,00	0,00



Выдана в количестве *двадцати* экземпляров *г. Казань* *2019* г. *15.08.2019* *И. В.*



11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00
	в том числе:			
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	145 664,60
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	13 735,08
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	131 929,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	148 235,44
	в том числе:			
	- расходы	181	X	13 735,08
	- источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	134 500,36
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190		0,00
	в том числе:			
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	615 499,92	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе:			
	- основные средства	221	0,00	0,00
	- материальные запасы	224	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00
	в том числе:			
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	241	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	242	0,00	0,00
	- нематериальные активы	244	0,00	0,00
	- материальные запасы	246	0,00	0,00
	- непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	- финансовые активы	249	0,00	0,00



*Директор А.В. Мухоморова Т.В.*