

№ 17/17

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
"ВЫСШИЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ИНН 7704058916

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ

за II квартал 2015 года

Отчет принят
Э.Куз - Е.Кудейникова
03.07.2015г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Институт повышения квалификации
"Высшие курсы иностранных языков
Министерства иностранных дел Российской Федерации"**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету

за II-ой квартал 2015 г.

1. Общие сведения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт повышения квалификации «Высшие курсы иностранных языков Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее ВКИЯ) ведёт образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального образования и осуществляет переподготовку и повышение квалификации сотрудников МИД России. Основной целью деятельности ВКИЯ является удовлетворение потребностей сотрудников центрального аппарата и загранучреждений МИД России в получении и совершенствовании профессионально ориентированных знаний иностранных языков.

ВКИЯ за счет средств федерального бюджета в виде субсидий, выделяемых на содержание учреждения, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным МИД России, осуществляют следующие основные виды деятельности:

- Организация и проведение профессионально ориентированной переподготовки и непрерывного повышения квалификации по иностранным

языкам сотрудников центрального аппарата МИД России (очно) и заграничных учреждений (очно/заочно).

- Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации устных и письменных переводчиков – сотрудников центрального аппарата МИД России.

- Определение уровня знаний иностранных языков сотрудников центрального аппарата и заграничных учреждений МИД России, принятие у них квалификационных экзаменов, позволяющих адекватно учитывать языковую подготовку сотрудника при аттестации и ранжировании.

- Определение уровня языковой подготовки при отборе кандидатов для работы в МИД России и заграничных учреждениях.

- Обеспечение учебного процесса на ВКИЯ на современном научно-методическом уровне, разработка и совершенствование концепции образовательного стандарта по иностранным языкам для дипломатических и других категорий работников МИД России, а также квалификационных требований по следующим уровням владения иностранными языками: начальный, функциональный, оперативный (оперативный технический), профессиональный (профессиональный переводческий, профессиональный технический), экспертный (экспертный переводческий).

- Разработка дополнительных профессиональных программ обучения иностранным языкам, учебно-методической документации с учетом задач МИД России по переподготовке и повышению квалификации кадров дипломатической службы; написание и использование в учебном процессе учебников, учебных и методических пособий, терминологических и других словарей по преподаваемым иностранным языкам.

- Организация и проведение по запросам руководства Министерства и структурных подразделений центрального аппарата и загранучреждений МИД России методической работы с целью повышения качества языковой подготовки слушателей, совершенствования организации учебного процесса; разработки методов и форм использования современных информационных и технических средств обучения, а также мультимедийных и других инновационных образовательных технологий; консультационной деятельности, в т.ч. по языковым и лингвострановедческим аспектам служебной дипломатической деятельности.

- Проведение по запросам руководства МИД России аналитической работы по качественному и количественному параметрам владения сотрудниками центрального аппарата и загранучреждений МИД России иностранными языками.

- Подготовка предложений руководству МИД России по переподготовке и повышению языковой квалификации сотрудников центрального аппарата и загранучреждений.

- Оказание учебно-методической помощи загранучреждениям МИД России по вопросам языковой подготовки слушателей.

- Экспертиза языковых программ, методик языковой подготовки, рекомендаций и других документов, а также оказание учебно-организационной и методической помощи другим учебным заведениям системы МИД России по профилю работы ВКИЯ.

ВКИЯ осуществляют на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности по договорам с юридическими лицами и

физическими лицами (не являющимися сотрудниками центрального аппарата и загранучреждений МИД России):

- Предоставление платных образовательных услуг, в т.ч. организация и проведение переподготовки и повышения квалификации устных и письменных переводчиков, сверх утвержденных МИД России заданий (контрольных цифр) по приему слушателей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Определение уровня языковой подготовки путем проведения тестирования и приема квалификационных экзаменов.

ВКИЯ осуществляют образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии Рособнадзора серия ААА № 0001554 от 07 июля 2011 года, регистрационный номер 1492.

Численность персонала по штатному расписанию по состоянию на 01 января 2015 года и на 01 июля 2015 года составляет 109 единиц, из них:

- управленческий и административно-технический персонал – 31,0 ед.;

- профессорско-преподавательский персонал - 78,0 ед.:

профессор - 12,75 ед.; доцент – 35,25 ед.; ст.преподаватель – 27,5 ед.;

преподаватель - 2,5 ед.; на условиях почасовой оплаты труда – в среднем 42 чел.

Фактическая численность на 01.07.2015 г. составила 86,25 ед., в т.ч.:

административно-управленческий персонал – 28,25 ед.,

профессорско-преподавательский состав – 58,0 ед., из них:

профессор – 9 чел., доцент – 28 чел., ст.преподаватель – 20,5 чел.,

преподаватель – 0,5 чел., на условиях почасовой оплаты труда – 44 чел.

Языковая переподготовка и повышение квалификации дипломатических и административно-технических работников обеспечивались на

ВКИЯ высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, владеющим спецификой работы подразделений центрального аппарата Министерства и заграничных учреждений.

Научно-педагогическая квалификация преподавательского состава соответствует содержанию обучения по всем дисциплинам учебных планов. Ученые степени и звания имеют 43,7% профессорско-преподавательского состава.

Средняя заработная плата сотрудников ВКИЯ за II-ой квартал 2015 г. составила 52591,00 руб. (бюджет – 19825,90 руб. и внебюджет – 32765,10 руб.), средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за II-ой квартал 2015 г. – 55940,00 руб. (бюджет – 20776,40 руб. и внебюджет – 35163,60 руб.), заработная плата руководителя ВКИЯ установлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 583, положением об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и Договором Учредителя с директором от 02.09.2013 г. (только из бюджета).

2. Результаты деятельности ВКИЯ.

ВКИЯ оказали в рамках государственного задания за I-ое полугодие 2015 г. следующие государственные образовательные услуги:

		ГЗ на 2015 г.	по факту за I-ое полугодие 2015 г.
1.	Реализация дополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации	708	1084
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ-программ профессиональной переподготовки	942	958

3.	Определение уровня знаний иностранных языков сотрудников Центрального аппарата и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации путем принятия квалификационных экзаменов	2365	1032
4.	Определение уровня языковой подготовки кандидатов для работы в Центральном аппарате и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации	715	520

Общее количество слушателей, воспользовавшихся услугами ВКИЯ, в том числе платными, составляет 2695 человек, из них 2042 человека обучались в рамках госзадания и 653 человека обучались на платной основе. Кроме того, общее количество человек, сдавших на ВКИЯ квалификационные экзамены, за отчетный период составило 1552 человек (основное число сдающих экзамены приходится на май-сентябрь).

Жалоб от слушателей ВКИЯ за II-ой квартал 2015 г. не поступало.

За I-ое полугодие 2015 г. были получены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в сумме 23837000,00 руб.

Недостачи и хищений материальных ценностей, денежных средств за указанный период не было. В соответствии с этим требования не выставлялись.

По состоянию на 01 июля 2015 года дебиторская задолженность из средств от приносящей доход деятельности составила 2145,23 руб. (дата возникновения – октябрь 2014 года), из них: ЗАО «МАСТЕРХОСТ» - 1341,59 руб. (авансовый платеж для поддержки сайта ВКИЯ МИД России на январь 2015 г. – ноябрь 2015 г.), ООО «Мобильные ТелеСистемы» - 803,64 руб. (авансовый платеж за пользование услугами мобильной связи).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2015 г. 915,00 руб. – образовалась в июне 2015 г. – расчеты с ИФНС № 4 г.Москвы – налог на имущество за II-ой квартал 2015 г. Из них: 876,00 руб. за счет субсидий и 39,00 руб. из средств внебюджета. Задолженность погашена 02.07.2015 г.

Дебиторская задолженность из средств субсидий на 01.07.2015 г. – 19776,00 руб. (с февраля 2015 г.) – «1С – Архитектор бизнес», аванс за обслуживание программы 1С.

Просроченной и нереальной задолженности нет.

Данные по дебиторской и кредиторской задолженности приведены в форме № 0503769 отчета за II-ой квартал 2015 г.

Поступление средств от приносящей доход деятельности за I-ое полугодие 2015 г. составило 18838,9 тыс.руб. Эти средства использовались на оплату труда профессорско-преподавательского состава, занятого в сфере платных образовательных услуг; выплату надбавок к заработной плате стимулирующего характера, выплату персональных повышающих коэффициентов, премий, материальной помощи всем категориям работников ВКИЯ, на приобретение хозяйинвентаря, канцтоваров, учебных пособий и пр. для нужд ВКИЯ.

Кассовые и плановые поступления за I-ое полугодие 2015 г. приведены в формах № 503737 по кодам 2, 4, 5.

Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются ВКИЯ самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в редакции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; приказом МИД России от 08.09.2010 г. № 15808, Уставом ВКИЯ МИД России.

Последний раз пересмотр тарифов был произведен 18 мая 2015 г. (приказ № 17-а от 18.05.2015 г.).

Отчеты сдаются своевременно в установленные сроки в ВФД МИД России, ИФНС № 4, ФСС, Статуправление, Пенсионный фонд. Замечаний по отчетам не поступало.

3. Об использовании имущества, закрепленного за ВКИЯ.

ВКИЯ не имеют недвижимого имущества.

ВКИЯ занимают нежилое помещение по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 32/34 (пл. 635,2 кв.м.) по договору № 1-БП/2014 безвозмездного пользования помещениями объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 32-34/57/23, стр. 2, находящегося в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации» от 21.07.2014 г. сроком на 10 лет с момента подписания сторонами.

Расходы за коммунальные услуги (вода, тепло, электроэнергия) и за комплексное техническое и хозяйственное обслуживание служебных помещений ВКИЯ оплачивают ФГБУ «УЭЗ МИД России» по счетам в соответствии с договорами на комплексное техническое обслуживание нежилого помещения.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.07.2015 г. составила 23040,8 тыс.руб. (остаточная стоимость на 01.07.2015 г. 259,3 тыс.руб.).

Движимое имущество, находящееся на праве оперативного управления, в аренду не передавалось.

Недвижимое имущество в аренду не передавалось.

Средства на приобретение недвижимого имущества ВКИЯ не выделялись и недвижимое имущество не приобреталось.

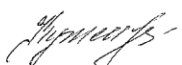
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 11193,0 тыс.руб. (остаточная стоимость 19,0 тыс.руб.).

Данные о финансово-хозяйственной деятельности ВКИЯ размещены на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

ДИРЕКТОР ВКИЯ МИД РОССИИ

 И.Г. ФАРАФОНОВА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 С.В. КУЗНЕЦОВА

Исх. № _____ /вкия
« _____ » _____ 2015 года

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

на 01 июля 2015 г.

Учреждение

ВКІЯ МІД РОСІЇ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2015

ОКПО

310

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	010		40 650 200,00	18 856 695,66		-17 730,47		18 838 965,19	21 811 234,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	40 650 200,00	18 856 695,66		-17 730,47		18 838 965,19	21 811 234,81
<i>Доходы от штрафов, пеней, 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	x							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	100	180							
в том числе:									
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	47 472 400,00	23 443 794,50		19 018,29		23 462 812,79	24 009 587,21
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	45 415 100,00	23 304 707,87		6 196,54		23 310 904,41	22 104 195,59
в том числе:									
заработная плата	161	211	34 791 400,00	17 981 901,84		6 196,54		17 988 098,38	16 803 301,62
прочие выплаты	162	212	116 700,00						116 700,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 507 000,00	5 322 806,03				5 322 806,03	5 184 193,97
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	881 800,00	139 047,54		1 550,00		140 597,54	741 202,46
в том числе:									
услуги связи	171	221	120 000,00						120 000,00
транспортные услуги	172	222	190 000,00			1 550,00		1 550,00	188 450,00
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	100 000,00						100 000,00
прочие работы, услуги	176	226	471 800,00	139 047,54				139 047,54	332 752,46
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230							
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240							
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	370 000,00	39,09		520,00		559,09	369 440,91
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	805 500,00			10 751,75		10 751,75	794 748,25
в том числе:									
основных средств	261	310	372 000,00			8 827,75		8 827,75	363 172,25
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	433 500,00			1 924,00		1 924,00	431 576,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 822 200,00	-4 587 098,84		-36 748,76		-4 623 847,60	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		6 822 200,00	4 587 098,84		36 748,76		4 623 847,60	2 198 352,40
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	6 822 200,00	4 627 523,60		-3 676,00		4 623 847,60	2 198 352,40
увеличение остатков средств, всего	710	510		-19 749 847,03		-40 424,76		-19 790 271,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		24 377 370,63		36 748,76		24 414 119,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-40 424,76		40 424,76			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				40 424,76		40 424,76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-40 424,76				-40 424,76	x

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2		4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x					
из них по кодам аналитики:	901						

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Кузнецова С.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2015 г.

Учреждение

ВКЯ МИД РОССИИ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2015

ОКПО

310

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	010		36 673 300,00	23 837 000,00				23 837 000,00	12 836 300,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, 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	x							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	36 673 300,00	23 837 000,00				23 837 000,00	12 836 300,00
в том числе:									
субсидии	101	180	36 673 300,00	23 837 000,00				23 837 000,00	12 836 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Утверждено плановых назначений 4	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений 10
				через лицевые счета 5	через банковские счета 6	через кассу учреждения 7	некассовыми операциями 8	итого 9	
Расходы - всего	200	x	36 929 662,50	19 008 595,57		17 382,90		19 025 978,47	17 903 684,03
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	33 547 000,00	17 814 264,22				17 814 264,22	15 732 735,78
в том числе:									
заработная плата	161	211	25 765 800,00	13 800 085,06				13 800 085,06	11 965 714,94
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 781 200,00	4 014 179,16				4 014 179,16	3 767 020,84
Приобретение работ, услуг	170	220	2 714 274,63	1 063 708,45		17 382,90		1 081 091,35	1 633 183,28
в том числе:									
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222	87 616,45						
коммунальные услуги	173	223	468 524,30	181 809,18		17 382,90		17 382,90	70 233,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224						181 809,18	286 715,12
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 808 037,52	809 585,27				809 585,27	998 452,25
прочие работы, услуги	176	226	350 096,36	72 314,00				72 314,00	277 782,36
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							

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	76 488,32	944,20					
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	591 899,55	129 678,70				944,20	75 544,12
в том числе:									
основных средств	261	310	221 537,49					129 678,70	462 220,85
нематериальных активов	262	320							221 537,49
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	370 362,06	129 678,70					
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500						129 678,70	240 683,36
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-256 362,50	4 828 404,43		-17 382,90		4 811 021,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		256 362,50	-4 828 404,43		17 382,90		-4 811 021,53	5 067 384,03
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	256 362,50	-4 811 021,53					
увеличение остатков средств, всего	710	510		-23 837 000,00				-4 811 021,53	5 067 384,03
уменьшение остатков средств, всего	720	610		19 025 978,47		-17 382,90		-23 854 382,90	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-17 382,90		17 382,90		19 043 361,37	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				17 382,90		17 382,90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-17 382,90				-17 382,90	x

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		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2		4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x					
из них по кодам аналитики:	901						

Руководитель

(подпись)

Фарафонова Л.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова С.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (должность)		Руководитель (уполномоченное лицо)		_____		_____		_____		_____	
		(подпись)		(расшифровка подписи)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
" _____ " _____ 20 ____ г.											

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 01 июля 2015 г.

Учреждение ВКЯ МИД РОССИИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения _____

(деятельности) учреждения _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503738
01.07.2015
ОКПО
310
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбывтий)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых ообязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам	200	X	36 929 662,50	-	19 007 078,47	-	19 007 078,47	19 025 978,47	-18 900,00	-18 900,00
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата		211	25 765 800,00	-	13 800 085,06	-	13 800 085,06	13 800 085,06	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 781 200,00	-	4 014 179,16	-	4 014 179,16	4 014 179,16	-	-
Транспортные услуги		222	87 616,45	-	17 382,90	-	17 382,90	17 382,90	-	-
Коммунальные услуги		223	468 524,30	-	181 809,18	-	181 809,18	181 809,18	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 808 037,52	-	809 585,27	-	809 585,27	809 585,27	-	-
Прочие работы, услуги		226	350 096,36	-	52 538,00	-	52 538,00	72 314,00	-19 776,00	-19 776,00
Прочие расходы		290	76 488,32	-	1 820,20	-	1 820,20	944,20	876,00	876,00
Увеличение стоимости основных средств		310	221 537,49	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	370 362,06	-	129 678,70	-	129 678,70	129 678,70	-	-

2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	510	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом	900	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910	X	-	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	X	36 929 662,50	-	19 007 078,47	-	19 007 078,47	19 025 978,47	-18 900,00	-18 900,00

Руководитель

(подпись)

Фарафонова Л.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова С.В.

(расшифровка подписи)

"03" 07 2015г.

Руководитель планово-

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Деятельность с целевыми средствами

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
2. Счета в финансовом органе	0 201 10 000	-	-	-	-
21736X58420	5 201 11 000	17 840.01	-	17 840.01	-
Итого по разделу 2		17 840.01	-	17 840.01	-
Всего		17 840.01	-	17 840.01	-

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 20 15 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности деятельность по оказанию услуг (работ)

Номер счета (банковского (лицевого) счета / код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
2. Счета в финансовом органе	0 201 10 000	-	-	-	-
20736X58420	2 201 11 000	17 695 901.42	-	13 068 377.82	-
20736X58420	4 201 11 000	2 418 003.42	-	7 229 024.95	-
Итого по разделу 2		20 113 904.84	-	20 297 402.77	-
3. Средства в Кассе учреждения	0 201 34 000	-	X	-	X
	2 201 34 000	11 255.69	-	14 931.69	-
Итого по разделу 3		11 255.69	-	14 931.69	-
Всего		20 125 160.53	-	20 312 334.46	-

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" июля 2015 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
2 206 21 000		803,64	-	-	803,64	-	-
2 206 26 000		2 715,59	-	-	1 341,59	-	-
Итого по коду счета	2 206 00 000	3 519,23	-	-	2 145,23	-	-
	ВСЕГО	3 519,23	-	-	2 145,23	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" июль 2015 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
4 302 26 000		-	-	-	19 776,00	-	-
Итого по коду счета	4 302 00 000	-	-	-	19 776,00	-	-
	ВСЕГО	-	-	-	19 776,00	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" июля 2015 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
4 303 12 000		-	-	-	876,00	-	-
Итого по коду счета	4 303 00 000	-	-	-	876,00	-	-
	ВСЕГО	-	-	-	876,00	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" июль 2015 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
2 205 31 000		11 803 426,25	-	-	9 235 040,78	-	-
2 303 06 000		23,50	-	-	-	-	-
2 303 12 000		-	-	-	39,00	-	-
Итого по коду счета	2 205 00 000	11 803 426,25	-	-	9 235 040,78	-	-
Итого по коду счета	2 303 00 000	23,50	-	-	39,00	-	-
	ВСЕГО	11 803 449,75	-	-	9 235 079,78	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер Кузнецова С.В. Кузнецова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.