

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	-	-	14 540,00	14 540,00	-	-	12 600,00	12 600,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	2 938,62	2 938,62
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-598 705,35	-	-598 705,35	x	-598 705,35	-	-598 705,35
амортизация ОЦИ*	337	x	598 705,35	-	598 705,35	x	598 705,35	-	598 705,35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-	-	-	x	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	25 383,84	19 778,08	45 161,92	-	21 342,51	166 728,76	188 071,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	329 965,38	64 549,17	394 514,55	-	300 246,83	218 449,85	518 696,68

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	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	329 965,38	64 549,17	394 514,55	-	300 246,83	218 449,85	518 696,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-268 739,97	64 549,17	-204 190,80	-	-298 458,52	218 449,85	-80 008,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	598 705,35	-	598 705,35	x	598 705,35	-	598 705,35
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	329 965,38	64 549,17	394 514,55	-	300 246,83	218 449,85	518 696,68

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

Директор

Главный бухгалтер



Ю.В. Богдари

Богдари Ю.В.

И.В. Василькова

Василькова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
	057	-	-	-	-	-	-	-	-	
	058	-	-	-	-	-	-	-	-	
	059	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	11 322,80	-	11 322,80	-	11 322,80	-	11 322,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	-	2 739 000,00	1 047 981,00	3 786 981,00
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-18 700,00	1 047 981,00	1 029 281,00
	расходы	172	x	x	x	x	-	2 757 700,00	-	2 757 700,00
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	2 743 041,33	902 028,94	3 645 070,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	2 743 041,33	902 028,94	3 645 070,27
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Ю. В. Бондарь
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)



Главный бухгалтер

Василькова
(подпись)

В. В. Василькова
(расшифровка подписи)

[Redacted]
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

[Redacted] (должность) [Redacted] (подпись) [Redacted] (расшифровка подписи)

Исполнитель

[Redacted] (должность) [Redacted] (подпись) [Redacted] (расшифровка подписи) [Redacted] (телефон, e-mail)

1 февраля 2017 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение ОБОУ ДПО "УМЦ по ГОЧС Белгородской области"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Белгородская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

Единица измерения:

Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2017
	67193103
по ОКТМО	14401370000
по ОКПО Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области» (далее также – Учреждение) создано на основании распоряжения правительства Белгородской области от 9 августа 2010 года № 343-рп «О создании областного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области».

Место нахождения: юридический адрес Учреждения: 308570, Белгородский район, п.Северный-1, ул.Березовая, 34в

фактический адрес Учреждения: 308570, Белгородский район, п.Северный-1, ул.Березовая, 34в

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации - Белгородская область. Функции учредителя осуществляет Администрация Губернатора Белгородской области

Директор Учреждения Бондарь Юрий Васильевич

Главный бухгалтер Василькова Вероника Вячеславовна

Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководящего состава и специалистов территориальных органов государственного управления, поисково-спасательных служб МЧС России, руководителей, командно-начальствующего состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц, выполняющих обязанности по гражданской обороне и организующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и военное время;
 - удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов всех форм собственности и населения в нормативном и методическом обеспечении по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и действий при их возникновении;
 - обучение по пожарной безопасности;
 - научно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, подготовка и выпуск для слушателей учебных и методических материалов, проведение семинаров, конференций и исследований по реализации задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-материальной базы, освоение современных форм и методов обучения;
 - пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, задач гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
- Финансово-хозяйственную деятельность Учреждение ведет самостоятельно с 12 января 2011 года. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыты лицевые счета в Департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области № 20266021761 - для учета средств областного бюджета, № 20266021762 - для учета средств от приносящей доход деятельности.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного продукта "1-С Предприятие 8.2" и "Камин-заработная плата". Установлена справочно-правовая система "АРМ "Бюджетополучатель".

Согласно распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области № 94-р от 11 апреля 2011 года области переданы основные средства от Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгородской области на сумму 845,9 тыс.рублей. Основные средства оприходованы 12 апреля 2011 года и находятся в наличии на ответственном хранении у материально-ответственного лица.

На 2016 год по плану финансово-хозяйственной деятельности на содержание Учреждения было выделено - 2 739 тыс.рублей.

За 2016 год кассовые расходы составили 2 743 041,33 рубля.

Учреждение имеет Лицензию на осуществление приносящей доход деятельности.

Доходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности (дополнительные образовательные услуги), после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в доходах бюджета Белгородской области, как доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области, либо как доходы от оказания платных услуг.

Средства, полученные Учреждением от разрешенных видов деятельности, приносящей доход, подлежат отражению в доходах областного бюджета, учитываются на лицевом счете, открытом в Департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области, и расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, согласованной с главным распорядителем средств областного бюджета, в пределах остатков средств на лицевом счете.

По плану ФХД по внебюджетным средствам на 2016 год утверждено 1 048 рублей. Сумма доходов от приносящей доход деятельности составила 1 047 981 рубль. Общая сумма расходов - 902 028,94 рубля, из них : на заработную плату - 141828,77; начисление на заработную плату - 22357,16; командировочные расходы - 174051; услуги связи - 16237,85, коммунальные услуги 42381,50, работы, услуги по содержанию имущества - 12558,39, работы, прочие расходы (226 ст.) - 284301,03, расходы по приобретению нефинансовых активов 182061,24, в том числе основных средств - 124246., нематериальных запасов - 57785,24.

Налоги - 26252. На 1 января 2017 года имеется остаток денежных средств в сумме 151 190 рублей 14 копеек.

Сумма дохода - 1047981 рубль получена от оказания платных образовательных услуг. На основании ст.149 п.14 НК (Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) предоставление 14. услуг в сфере образования по проведению некоммерческими образовательными организациями учебно-производственного (по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений) данная сумма не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Руководитель _____ Ю.В. Бондарь
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ В.В. Василькова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)