

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

Форма по ОКД

Дата

"Дипломатическая академия МИД России" (код 310)

по ОКТО

КОДЫ
0503730
01.01.2015
04815064

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКМО

452865900

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКТО

310

Периодичность: годовая

по УСКИ

383

Единица измерения: руб

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
		код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		010			203 384 592,23		203 384 592,23		218 319 609,91		218 319 609,91				
в том числе:															
недвижимое имущество учреждения (010110000)*		011			59 751 253,71		59 751 253,71		57 979 506,06		57 979 506,06				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		012			67 561 840,96		67 561 840,96		76 209 810,20		76 209 810,20				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*		013			76 071 497,56		76 071 497,56		84 130 293,65		84 130 293,65				
предметы лизинга (010140000)*		014													
Амортизация основных средств*		020			173 889 256,81		173 889 256,81		184 846 216,61		184 846 216,61				
в том числе:															
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		021			59 751 253,71		59 751 253,71		57 979 506,06		57 979 506,06				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		022			46 239 542,21		46 239 542,21		53 275 701,80		53 275 701,80				
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		023			67 898 460,89		67 898 460,89		73 591 008,75		73 591 008,75				
Амортизация предметов лизинга (010440000)*		024													
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030			29 495 335,42		29 495 335,42		33 473 393,30		33 473 393,30				
из них:															
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		031													
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		032			21 322 296,75		21 322 296,75		22 934 108,40		22 934 108,40				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		033			8 173 036,67		8 173 036,67		10 539 284,90		10 539 284,90				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		034													

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		46 500,00		46 500,00		46 500,00		46 500,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		46 500,00		46 500,00		46 500,00		46 500,00
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050		9 108,22		9 108,22		14 860,78		14 860,78
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иное движимое имущества учреждения (010439000)*	052		9 108,22		9 108,22		14 860,78		14 860,78
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		37 391,78		37 391,78		31 639,22		31 639,22
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		37 391,78		37 391,78		31 639,22		31 639,22
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						909 048 537,86		909 048 537,86
Материальные запасы (010500000)	080		9 658 032,14		9 658 032,14		11 084 034,14		11 084 034,14
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Блокировки 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								

А К Т И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100								
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)		101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)		102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103								
предметы лизинга в пути (010740000)		104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150		39 190 759,34		39 190 759,34		953 637 604,52		953 637 604,52
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	52 704 887,64	165 238 265,69		217 943 153,33	92 221 515,15	164 847 364,51		257 068 879,86
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)		171	52 704 887,64	141 783 678,98		194 488 566,62	92 221 515,15	141 051 849,39		233 273 364,54
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)		172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)		174								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020126000)		175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)		176		23 400 234,77		23 400 234,77		23 728 124,50		23 728 124,50
касса (020134000)		177		53 451,94		53 451,94		66 264,06		66 264,06
денежные документы (020135000)		178		900,00		900,00		1 126,56		1 126,56
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)		179								
Финансовые вложения (020400000)		210								
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212								
иные финансовые активы (020450000)		213								

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)		230	-52 704 887,64	-78 507 736,96		-131 212 624,60	-92 221 515,15	-88 605 011,28		-180 826 526,43
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260		1 908 768,34		1 908 768,34		3 885 969,52		3 885 969,52
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		290								
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)		291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)		292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)		320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330		-21 322 298,75		-21 322 298,75		-931 982 646,26		-931 982 646,26
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)		331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)		333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)		335								
расчеты с учредителями (021006000)*		336	X	-127 313 094,67	X	-127 313 094,67	X	-1 043 237 854,12	X	-1 043 237 854,12
показатели уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*		337	X	105 990 795,92	X	105 990 795,92	X	111 255 207,86	X	111 255 207,86
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)		338	X	-21 322 298,75	X	-21 322 298,75	X	-931 982 646,26	X	-931 982 646,26
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								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)		400		67 316 998,32		67 316 998,32		-851 854 323,51		-851 854 323,51
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)		410		106 507 757,66		106 507 757,66		101 783 281,01		101 783 281,01

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средств во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470								
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)		472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490		654 020,23		654 020,23		862 612,26		862 612,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	13 586,96	603 974,17		617 561,13		507 610,06		507 610,06
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511						-155 168,00		-155 168,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-1 480,04			-1 480,04				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513		118 720,00		118 720,00		311 299,00		311 299,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514		298 861,14		298 861,14		162 790,03		162 790,03
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515		186 393,03		186 393,03		188 689,03		188 689,03
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	15 067,00			15 067,00				

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		530	8 264,00	100 447,77		108 711,77	51 419,67	36 623,08		88 042,75
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	X	X			X	X		
расчеты с депонентами (030402000)		532		108 711,77		108 711,77	51 419,67	36 623,08		88 042,75
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	8 264,00	-8 264,00						
внутриведомственные расчеты (030404000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (030409000)		536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)		600	21 850,96	1 358 442,17		1 380 293,13	51 419,67	1 406 845,40		1 458 265,07
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625)		620	-21 850,96	105 149 315,49		105 127 464,53	-51 419,67	100 376 435,61		100 325 015,94
из них:										
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-21 850,96	-841 480,43		-863 331,39	-51 419,67	-10 878 772,25		-10 930 191,92
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623*	X	105 990 795,92	X	105 990 795,92	X	111 255 207,86	X	111 255 207,86
доходы будущих периодов (040140000)		624								
расходы будущих периодов (040150000)		625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900		108 507 757,66		108 507 757,66		101 783 281,01		101 783 281,01

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

"Дипломатическая академия МИД России" (код 310)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО
по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2015

04815064

452865900

310

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено через лицевые счета	Исполнено через банковские счета	Исполнено через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Доходы - всего	010	3	191 195 200,00	191 195 200,00				191 195 200,00	10
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	x							
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия непроизведенных активов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытия акций	097	630							
от выбытия иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	191 195 200,00	191 195 200,00				191 195 200,00	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	191 195 200,00	191 195 200,00				191 195 200,00	
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Расходы - всего	200	х	213 882 158,95	190 248 881,40		13 830,00		190 262 711,40	23 619 447,55
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	150 661 362,81	147 434 290,67		-24 076,00		147 410 214,67	3 251 148,14
в том числе:									
заработная плата	161	211	118 440 272,81	118 464 348,81		-24 076,00		118 440 272,81	
прочие выплаты	162	212	50 000,00						50 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	32 171 080,00	28 969 941,86				28 969 941,86	3 201 148,14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	42 941 936,14	26 536 292,14		5 956,00		26 542 248,14	16 399 688,00
в том числе:									
услуги связи	171	221	1 559 990,32	1 527 000,00				1 527 000,00	32 990,32
транспортные услуги	172	222	86 000,00			5 956,00		5 956,00	80 044,00
коммунальные услуги	173	223	7 612 640,00	7 538 504,22				7 538 504,22	74 136,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 437 200,00	3 172 071,06				3 172 071,06	2 265 128,94
прочие работы, услуги	176	226	28 246 105,82	14 298 716,86				14 298 716,86	13 947 388,96
<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 стро- ки	Код внал- тики	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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	17 540 000,00	14 076 973,68				14 076 973,68	3 463 026,32
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 738 860,00	2 201 324,91		31 950,00		2 233 274,91	505 585,09
в том числе:									
основных средств	261	310	800 000,00	554 244,97				554 244,97	245 755,03
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	1 938 860,00	1 647 079,94		31 950,00		1 679 029,94	259 830,06
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-22 686 958,95	946 318,60		-13 830,00		932 488,60	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через 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		22 686 958,95	-946 318,60		13 830,00		-932 488,60	23 619 447,55
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	640							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	х	22 686 958,95	-932 488,60				-932 488,60	23 619 447,55
увеличение остатков средств, всего	710	510		-191 254 794,32		-92 232,00		-191 347 026,32	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		190 322 305,72		92 232,00		190 414 537,72	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-13 830,00		13 830,00			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		24 076,00		37 906,00		61 982,00	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-37 906,00		-24 076,00		-61 982,00	х

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								



Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

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

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Зам.гл. бухгалтера _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Белюсова С.Ю. _____
(499)940-13-63 _____
(телефон, e-mail) _____
(расшифровка подписи) _____

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
учреждения
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб

"Дипломатическая академия МИД России" (код 310)

Министерство иностранных дел Российской Федерации

субсидии на иные цели

формы по ОКД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2015
по ОКТО	04815064
по ОКТО	452865900
Глава по БК	310
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Доходы - всего	010	120	83 065 766,32	83 065 766,32				83 065 766,32	
Доходы от собственности из них:	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами в том числе:	090	x							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных 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							
Прочие доходы	100	180	83 065 766,32	83 065 766,32				83 065 766,32	
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180							
субсидии на иные цели	102	180	83 640 000,00	83 640 000,00				83 640 000,00	
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	-574 233,68	-574 233,68				-574 233,68	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	х	135 770 653,96	43 223 807,19		325 331,62		43 549 138,81	92 221 515,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 476 283,96	1 266 072,52				1 266 072,52	1 210 211,44
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 006 764,00	1 112 764,00				1 112 764,00	894 000,00
прочие выплаты	162	212							
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	469 519,96	153 308,52				153 308,52	316 211,44
Приобретение работ, услуг	170	220	130 114 570,00	39 311 228,57		241 885,95		39 553 114,52	90 561 455,48
в том числе:									
услуги связи	171	221				241 885,95		2 862 556,95	1 745 843,05
транспортные услуги	172	222	4 608 400,00	2 620 671,00					
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	107 500 000,00	31 524 501,17				31 524 501,17	75 975 498,83
прочие работы, услуги	176	226	18 006 170,00	5 166 056,40				5 166 056,40	12 840 113,60
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 стро- ки	Код анали- тики	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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	2 820 500,00	2 603 448,00		83 445,67		2 686 893,67	133 606,33
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	359 300,00	43 058,10				43 058,10	316 241,90
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	359 300,00	43 058,10				43 058,10	316 241,90
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-52 704 887,64	39 841 959,13		-325 331,62		39 516 627,51	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		52 704 887,64	-39 841 959,13		325 331,62		-39 516 627,51	92 221 515,15
в том числе:									
Внутренние источники	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							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x	52 704 887,64	-39 516 627,51				-39 516 627,51	92 221 515,15
увеличение остатков средств, всего	710	510		-85 388 204,65		-382 414,09		-85 770 618,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		45 871 577,14		382 414,09		46 253 991,23	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-325 331,62		325 331,62			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		56 909,57		382 241,19		439 150,76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-382 241,19		-56 909,57		-439 150,76	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x							
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								



Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Зам.гл. бухгалтера _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2015 г.

Учреждение

"Дипломатическая академия МИД России" (код 310)

форма по ОКУД
Дата

0503737
01.01.2015

по ОКТО
04815064

Обособленное подразделение

учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Министерство иностранных дел Российской Федерации

по ОКТО

452865900

по ОКТО

310

Глава по БК

383

собственные доходы учреждения

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		265 547 048,09	253 535 098,78		8 521 296,83			262 056 395,61	3 490 652,48
из них:	030		30 017 602,04	29 773 117,50					29 773 117,50	244 484,54
от аренды активов	031	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	228 115 946,05	217 558 869,25		7 457 796,83			225 016 666,08	3 099 279,97
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140								
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150								
в том числе:										
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152								
поступления от международных финансовых организаций	063	153								
Доходы от операций с активами	090	x								
в том числе:										
от выбытий основных средств	092	410								
от выбытий нематериальных активов	093	420								
от выбытий непроизведенных 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								
Прочие доходы	100	180	7 413 500,00	6 203 112,03		1 063 500,00			7 266 612,03	146 887,97
из них:										
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180								
субсидии на иные цели	102	180								
бюджетные инвестиции	103	180								
иные доходы	104	180	7 413 500,00	6 203 112,03		1 063 500,00			7 266 612,03	146 887,97

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код стпо- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	310 734 872,94	280 829 610,98	21 676,29	2 170 493,87		283 021 781,14	27 713 091,80
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	212 633 482,28	200 075 119,58		21 502,79		200 096 622,37	12 536 859,91
в том числе:									
заработная плата	161	211	164 838 252,00	157 384 407,76		-27 068,33		157 357 339,43	7 480 912,57
прочие выплаты	162	212	77 478,28	28 907,16		48 571,12		77 478,28	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	47 717 752,00	42 661 804,66				42 661 804,66	5 055 947,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	76 450 843,99	65 026 892,45	21 676,29	666 974,39		65 715 543,13	10 735 300,86
в том числе:									
услуги связи	171	221	2 208 564,02	1 904 291,90		250 051,54		2 154 343,44	54 220,58
транспортные услуги	172	222	460 456,81	248 261,50		208 695,31		456 956,81	3 500,00
коммунальные услуги	173	223	10 999 160,00	7 182 373,11				7 182 373,11	3 816 786,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 180 765,09	10 625 291,78		34 600,00		10 659 891,78	6 520 873,31
прочие работы, услуги	176	226	45 601 898,07	45 066 674,16	21 676,29	173 627,54		45 261 977,99	339 920,08
<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 стро- ки	Код анали- тики	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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250							
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260							
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290	2 575 600,00	2 046 502,93		265 952,47		2 312 455,40	263 144,60
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	19 074 946,67	13 681 096,02		1 216 064,22		14 897 160,24	4 177 786,43
в том числе:									
основных средств	261	310	10 766 009,87	7 116 239,68		279 607,27		7 395 846,95	3 390 162,92
нематериальных активов	262	320							
неприведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	8 288 936,80	6 564 856,34		936 456,95		7 501 313,29	787 623,51
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-45 187 824,85	-27 294 512,20	8 498 620,54	-2 170 493,87		-20 965 385,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код стро- ки	Код внагли- тки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 620+стр. 700+стр. 820+стр. 830)	500		45 187 824,85	27 294 512,20	-8 409 620,54	2 170 493,87		20 965 385,53	24 222 439,32
в том числе:									
Внутренние источники	520				19 641 769,19			19 641 769,19	-19 641 769,19
из них:									
курсовая разница	521	171			19 641 769,19			19 641 769,19	-19 641 769,19
получения от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
получения заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
курсовая разница	621	171							
получения заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x	45 187 824,85	1 664 318,19	-327 889,73	-12 812,12		1 323 616,34	43 864 208,51
увеличение остатков средств, всего	710	510		-309 507 494,11	-30 156 162,38	-2 444 483,51		-342 108 140,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		311 171 812,30	29 828 272,65	2 431 671,39		343 431 756,34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		25 630 194,01	-27 813 500,00	2 183 305,99			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		27 855 568,33		2 225 374,32		30 080 942,65	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-2 225 374,32	-27 813 500,00	-42 068,33		-30 080 942,65	x

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Изменения остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Закаурцева Т.А. _____ (расшифровка подписи)
 Сусенкова Е.А. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель Зам.гл. бухгалтера _____ (подпись)

Белоусова С.Ю. _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (телефон, е-mail)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к бухгалтерскому отчету «Дипломатической академии МИД
России»
за 2014 года.**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

«Дипломатическая академия МИД России» (далее - Академия) создана в 1934г., как Институт дипломатических и консульских работников.

По своей организационно-правовой форме Академия является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования, осуществляющим подготовку и переподготовку Дипломатических кадров для России и других государств.

Учредителем Академии является МИД России.

Юридический адрес академии: 119992, г. Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр.1.

В «Дипломатической академии МИД России» помимо бесплатной осуществляется, также, платная образовательная деятельность, доход от которой реинвестируется непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования учебно-практической деятельности и образовательного процесса, включая увеличение расходов на оплату труда работников. Указанная деятельность не является предпринимательской.

В соответствии с Уставом, утвержденным по МИД России от 30 мая 2011г. №8286 и зарегистрированным в Межрайонной инспекции ФНС России №46 по г. Москве, Академия самостоятельно определяет направление и порядок использования средств, полученных за счет бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.

Академия является бюджетной организацией, самостоятельно распоряжается полученной прибылью, имеет самостоятельный баланс и расчетные счета в банках, является юридическим лицом.

Во исполнение возложенных задач Академия осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация образовательных программ высшего профессионального и дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и лицензией;
- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации федеральных государственных служащих системы МИД России;
- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных служащих иных органов государственной власти Российской Федерации;
- подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов коммерческих и некоммерческих организаций;
- подготовка и переподготовка специалистов Академии с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-исследовательских, экспертных и аналитических работ;
- проведение исследований, выполнение работ и оказание услуг по заданиям МИД России, осуществление экспертного и научного обеспечения его деятельности, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по приоритетным внешнеполитическим и иным вопросам;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Академии.

Основными видами деятельности являются:

- обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- обучение слушателей (в том числе на подготовительных отделениях), студентов, аспирантов, стажеров по программам подготовки иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам (подготовка к поступлению в ВУЗ, дополнительное профессиональное образование).

Помимо услуг, субсидируемых из бюджета, Академия оказывает следующие виды услуг на договорной основе:

- образовательные, научно-исследовательские и прочие, предусмотренные Уставом Академии, и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Академией на праве оперативного управления;

- проживание в общежитии Академии;

- предоставление коммунально-эксплуатационных услуг арендаторам и проживающим в общежитии и др.

Все услуги Академии оказываются в соответствии с Уставом от 30.05.2011 г., Лицензией серии ААА №001236 от 28.04.2011 г., Лицензией №0818 от 02.08.2013г., Свидетельством серии 90А01 № 0001007 от «01» апреля 2014 г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с штатным расписанием на 2013 г. утверждено следующее количество штатных единиц:

- на 01.01.2015г. - 553, в том числе ППС - 209.

Количество вакансий на 01.01.2015 г. – 75 ед.

Среднесписочная численность сотрудников в 2014 г. составила – 409.

Среднемесячная заработная плата сотрудников за год составила 55537 руб.

Среднемесячная заработная плата ППС за год составила 77275 руб., что составляет 125% от средней заработной платы по г. Москве.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Академии, составило 2212 чел., в том числе обучающихся на бюджетной основе – 521 чел.

Разница между плановым и фактическим числом обучающихся слушателей по программам обучения иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в 2014 году в количестве 35 чел. произошла в следствие недобора слушателей на 2014/2015 учебный год по причине низкого уровня знаний поступающих в Академию (не соответствие российским требованиям), а также по причине ухода обучающихся в академический отпуск и отзыва обучающихся направляющей стороной (в т.ч. из Украины).

Жалоб от потребителей на качество полученных услуг не поступало.

По строке 010 раздела I «Нефинансовые активы» баланса (Ф.0503730) показана первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.15г. в сумме 218319,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета – 146561,4 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 71758,2 тыс. руб.

По строке 030 баланса показана остаточная стоимость основных средств в сумме 33473,4 тыс. руб., в т.ч. приобретенных за счет средств бюджета – 15366,7 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 18106,7 тыс. руб. Остаточная стоимость на отчетную дату по отношению к остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2014г. увеличилась на 3978,1 тыс. руб. Изношенность основных средств в целом составляет 84,7%, в т.ч. приобретенных за счет средств бюджета – 89,5%, за счет внебюджетных средств – 74,8%. Основные средства в Академии пополняются по мере выхода из строя и морального старения (орг. Техника, мебель и др.), а также для усовершенствования обеспечения образовательного процесса.

Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2015 г. составила – 11084,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета – 5001,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 6083,0 тыс. руб.

Материальные запасы включают в себя канцелярские и хозяйственные

товары, бумагу для принтеров, ксероксов, дискеты, картриджи, ГСМ и др.

Материальные запасы используются на нужды Академии по установленным нормам и приобретаются по мере необходимости.

В Академии на 01.01.15 г. недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей не выявлено.

III. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источниками финансового обеспечения деятельности Академии являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, внебюджетные средства от деятельности по оказанию услуг (собственные доходы учреждения), добровольные пожертвования, гранты и др.

Академии по состоянию на 01.01.2015г. в соответствии с планом выделено бюджетных средств – 274835,2 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на выполнение гос. задания в объеме – 191195,2 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели в объеме – 83640,0 тыс. руб.

Переходящие остатки на 01.01.2014г. составили 129267,3 тыс. руб., из них:

- субсидии на выполнение гос. задания - 76562,4 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели – 52704,9 тыс. руб.

Из выделенных средств на выполнение гос. задания в 2014 году использовано в пределах статей и исключительно по назначению 190262,7 тыс. руб.

Из выделенных субсидий на иные цели на 2014 год использовано в пределах статей и исключительно по назначению 43549,1 тыс. руб.

Остатки средств Академии на 01.01.2015г. по лицевым счетам Академии составили (с учетом остатка на 01.01.2014г.):

- л/сч 20736X86660 – 141051,8 тыс. руб., из них
- субсидии на выполнение гос. задания – 77494,9 тыс. руб.;
- собственные средства учреждения – 63556,9 тыс. руб.

-л/сч 21736X86660 – 92221,5 тыс. руб., в т.ч. на капитальный ремонт – 75975,5 тыс. руб.

Развитие внебюджетных видов деятельности является для Академии значительным дополнительным источником покрытия расходов, связанных с обеспечением и совершенствованием учебного процесса.

Поступление и кассовый расход средств, полученных от приносящей доход деятельности, отражены в форме № 0503737. Остаток денежных средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2014г. по лицевому счету, открытому в Казначействе, составил 65221256,78 рублей, что отражено в форме 0503779.

За 2014 г. поступление средств от приносящей доход деятельности (с учетом остатка на начало отчетного года) составило всего: **327277,7 тыс. руб.**, в том числе:

	тыс. руб.
- остаток на 01.01.14 г.	65221,3
- доходы от собственности	29773,1
- за обучение	211302,5
- прочие доходы (в том числе остаток на 01.01.13г.)	8846,4
- плата за пользование общежитием	8220,9
- добровольные пожертвования	3463,5
- гранты	450,0

В течение отчетного периода были получены и использованы денежные средства по договорам пожертвований со следующими организациями:

- Фондом ИССАМА М.ФАРЕСА (на приобретение оборудования для аудиовидеозаписи заседаний диссертационного совета Академии) – 1063,5 тыс. руб.;

- г-ом Столяренко Владимиром Михайловичем (на приобретение мебели и электроплит в студенческое общежитие) – 1000,0 тыс. руб.;

- ОАО «Управляющая компания «Ленинец» (разработка проектно-сметной документации на оборудование охранной сигнализации и системы охранного телевидения учебных зданий) – 500,0 тыс. руб.;

- ОАО «Сургутнефтегаз» (для целей реализации мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею «Дипломатической академии МИД России», а также содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности) – 500,0 тыс. руб.;

- ООО «Городской супермаркет» (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений общежития) – 400,0 тыс. руб.;
- ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд» (грант на выполнение проекта проведения научных исследований в области гуманитарных наук) – 450,0 тыс. руб.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности по видам поступлений в процентном соотношении к общей сумме, характеризуются следующими данными:

Виды поступлений	% от общей суммы поступлений за 2014 год
Остаток на 01.01.14 г.	19,9
Доходы от собственности	9,1
Доходы за обучение	64,6
Прочие доходы	2,7
Плата за общежитие	2,5
Добровольные пожертвования	1,1
Гранты	0,1

Процентное соотношение кассовых расходов Академии, как за счет субсидий на выполнение государственного задания, так и за счет средств, поступивших от приносящей доход деятельности, к общей сумме расходов за 2014 год – **473284,5** тыс. руб. представлено в таблице:

	Расходы	В %
Всего:	473284,5	100
В том числе:		
субсидий на выполнение государственного задания	190262,7	40,2
Внебюджетные средства	283021,8	59,8

IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение балансовой (остаточной) стоимости ОС на 7,34% (с 203384592 руб. в 2013 г. до 218319610 руб. в 2014 г.) за счет приобретения особо ценного и иного движимого имущества из собственных средств (пополнение библиотечного фонда, расширение локально-вычислительной сети и др.).

Дебиторская задолженность по поступлениям в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 38%, по выплатам увеличилась – на 104%. Кредиторская задолженность увеличилась на 11,5%.

Пояснения по счетам баланса (ф. 0503730):

По строке 070 гр.8 (счет 4 103 11 «Непроизведенные активы») отражены принятые к балансовому учету земельные участки по кадастровой стоимости согласно Приказа Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н и Методическим рекомендациям к письму Минфина России от 19 декабря 2014 г. № 02-07-07/66918.

По строке 170 показаны остатки денежных средств (счетов 0 201 11, 2 201 27), которые отражены в ф.0503779, а также в кассе академии (счет 2 201 34) в сумме 66264,06 руб., что не превышает установленного Управлением федерального Казначейства лимита остатка кассы на 2014 год.

По строке 178 отражены остатки денежных документов по счету 2 201 35.

По строке 230 гр.7 (счет 5 205 81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов») отражены неиспользованные Субсидии на иные цели, не связанные с выполнением гос. задания, в сумме 92221,5 тыс. руб., в том числе:

- остаток денежных средств на стипендиальное обеспечение (код субсидии 31001) в сумме 133,6 тыс. руб., в том числе депонированная стипендия на сумму 51419,67 руб.;

- выплата стимулирующего характера руководителю (код субсидии 31003) – 17,5 тыс. руб. (экономия за счет превышения предельной величины для начисления страховых взносов);

- по капитальному ремонту (код субсидии 31004) в сумме 46050,9 тыс. руб. (следующий этап работ будет произведен в 2015 году);

- остаток денежных средств по коду субсидии 31008 по причине перенесения даты стажировок дипломатических работников МИД иностранных государств на 2015 год в сумме 16094,9 тыс. руб., из них:

1)

№ П/П	Страна	Распоряжение правительства	Сумма	Приезд
1	Судан	от 16.10.2014 № 2048-р	1 770 100,00	2015
2	Ирак	от 06.11.2014 № 2219-р	6 311 800,00	2015
3	Йеменская республика	от 18.10.2014 № 2069-р	2 006 300,00	2015
4	Приднестровье	от 23.10.2014 № 2113-р	3 524 700,00	2015
5	Абхазия	от 24.10.2014 № 2348-Р	1 812 100,00	2015
	Всего		15425000.00	

2) экономия средств по смете расходов на стажировку представителей иностранных дипломатических ведомств, прошедших обучение в 2014 году в размере 669909,99 руб.

- по капитальному ремонту (код субсидии 31009) в сумме 29924,6 тыс. руб. (следующий этап работ будет произведен в 2015 году);.

По строке 230 гр.8 (счет 2 205 00 «Расчеты по доходам») показана сумма полученных авансов за обучение в 2014-2015 учебном году, так как, согласно Договорам на оказание платных услуг по обучению между Академией и слушателями, оплата производится по-семестрово.

По строке 260 (счет 0 206 00 «Расчеты по выданным авансам») показана дебиторская задолженность на 01.01.2015 года в сумме - 3885,9 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 147,2 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 3738,7 тыс. руб. (ф.0503769).

По строке 330 (счет 0 210 06 «Расчеты с учредителем») отражена стоимость особо ценного имущества с учетом изменений в течение отчетного года (Извещение ф.№805), согласно письму Минфина от 18.09.12г. № 02-06-07-/3798.

По строке 490 (счет 2 302 00 «Расчеты по прочим работам, услугам») отражена кредиторская задолженность на сумму 862612,26 руб. по начисленным услугам в декабре 2014 г., оплата которых будет осуществлена в январе 2015 года.

По строке 511 (счет 5 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц») отражена переплата вследствие программного сбоя. Сумма переплаты будет учтена при расчетах в 2015 году.

По строке 513 (счет 2 303 03 «Расчеты по налогу на прибыль организаций») отражен начисленный налог на прибыль за 4 квартал 2014 года за счет внебюджетных средств, который будет перечислен в I кв. 2015 г.

По строке 514 (счет 2 303 04 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость») отражен начисленный по НДС на сумму 162790,03 руб. за 2014 г., перечисление которого будет произведено в январе 2015 года.

По строке 515 (счет 0 303 00 «Расчеты по прочим платежам в бюджет») показана кредиторская задолженность на сумму 188689,03 руб., в том числе:

- счет 2 303 05 – начислен налог на транспорт за 2014г. на сумму 33549,00 руб., который будет оплачен в январе 2015г.;
- счет 4 303 05 – отражена кредиторская задолженность прошлых лет по арендной плате в сумме 155140,03 руб., которая будет перечислена в бюджет по мере погашения арендатором.

По строке 532 (счет 0 304 02 «Расчеты с депонентами») показана задолженность по расчетам с депонентами в сумме 88042,75 руб., в т. ч. за счет средств бюджета - 21573,08 руб., за счет внебюджетных средств – 15050,00 руб., а также депонированная стипендия – 51419,67 руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015 г. Академия не имеет.

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

С января 2014 года бухгалтерский учет ведется в соответствии с Инструкциями, утвержденными приказами Минфина РФ №157н от 01.12.2010 г., №174н от 16.12.2010 г., федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., №402-ФЗ от 06.12.2011г.

При ведении бухгалтерского учета используется программа «1-С бухгалтерия».

Требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в 2014 г. не выставлялось.

В 2014 г. проводилась проверка деятельности Академии Счетной палатой РФ, результаты которой отражены в таблице №7. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля отражены в таблице №5.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



Е.А. СУСЕНКОВА

Код формы по ОКУД

0503779

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	-	-	-	-
21736Х866660	5 201 11 000	52 704 887.64	-	92 221 515.15	-
Итого по разделу 2		52 704 887.64	-	92 221 515.15	-
Всего		52 704 887.64	-	92 221 515.15	-

Главный бухгалтер
(подпись) Сусенкова Е.А.
(расшифровка подписи)



Код формы по ОКУД

0503779

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
1. Счета в кредитных организациях	0 201 20 000	-	-	-	-
40503840738110100079	2 201 27 000	23 400 234.77	-	23 728 124.50	-
Итого по разделу 1		23 400 234.77	-	23 728 124.50	-
2. Счета в финансовом органе	0 201 10 000	-	-	-	-
20736X86660	2 201 11 000	65 221 256.78	-	63 556 938.59	-
20736X86660	4 201 11 000	76 562 422.20	-	77 494 910.80	-
Итого по разделу 2		141 783 678.98	-	141 051 849.39	-
3. Средства в Кассе учреждения	0 201 34 000	-	X	-	X
RUB	2 201 34 000	53 451.94	-	66 264.06	-
		53 451.94	-	66 264.06	-
Итого по разделу 3		165 237 365.69	-	164 846 237.95	-
Всего		165 237 365.69	-	164 846 237.95	-

Главный бухгалтер _____ Сусенкова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



20 ____ г.