

Департамент культуры города Москвы  
Управление бюджетного  
финансирования и отчетности  
**ПРОВЕРЕНО**  
« 23 » 01 2017 г.

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель:  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Формат ОКУД  
 Дата 01.01.17  
 по ОКПО  
 ИНН 7704188500  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ 383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		289 033 601,87	3 719 603,04	292 753 204,91		289 033 601,87	4 118 547,04	293 152 148,91
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		254 888 196,49		254 888 196,49		254 888 196,49		254 888 196,49
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		27 874 448,29		27 874 448,29		27 874 448,29		27 874 448,29
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 270 957,09	3 719 603,04	9 990 560,13		6 270 957,09	4 118 547,04	10 389 504,13
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		59 050 030,61	3 332 904,69	62 382 935,30		62 699 337,85	3 757 213,54	66 656 551,39
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		30 204 498,85		30 204 498,85		32 968 680,21		32 968 680,21
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		22 574 574,67		22 574 574,67		23 659 720,55		23 659 720,55
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 270 957,09	3 332 904,69	9 603 861,78		6 270 957,09	3 757 213,54	10 028 170,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		229 983 571,28	386 698,35	230 370 269,61		226 134 264,02	361 333,50	226 495 597,52
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		224 683 697,64		224 683 697,64		221 919 536,28		221 919 536,28
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 299 873,62		5 299 873,62		4 214 727,74		4 214 727,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			386 698,35	386 698,35			361 333,50	361 333,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			402 476,00	402 476,00			402 476,00	402 476,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			402 476,00	402 476,00			402 476,00	402 476,00
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050			385 706,66	385 706,66			402 476,00	402 476,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			385 706,66	385 706,66			402 476,00	402 476,00
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			16 769,34	16 769,34				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			16 769,34	16 769,34				
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		174 393 580,35		174 393 580,35		174 393 580,35		174 393 580,35
Материальные запасы (010500000)	080		585 943,64	6 284 242,06	6 670 165,70		723 254,65	5 420 093,24	6 143 347,89
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	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
		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 движимое 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								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		404 963 095,25	6 687 709,75	411 650 805,00		401 251 089,02	5 761 426,74	407 032 525,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 800 000,00	17 739,39	15 161 390,90	17 979 130,29		6 243 080,86	19 607 026,47	27 850 107,33
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 800 000,00	16 339,39	15 052 235,90	17 868 575,29		8 243 080,86	19 530 537,47	27 773 618,33
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								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	178								
касса (020134000)	177			109 155,00	109 155,00			76 489,00	76 489,00
денежные документы (020135000)	178		1 400,00		1 400,00				
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								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230							60 550,00	60 550,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		385 010,19	63 840,44	448 850,63		481 353,84	362 402,60	843 756,44
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе:									
(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		5 700,02		5 700,02		4 710,00		4 710,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			561 575,69	561 575,69				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 404 377 151,61		- 404 377 151,61		400 527 844,37		- 400 527 844,37
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 457 156 225,13		- 457 156 225,13		- 457 156 225,13		- 457 156 225,13
амортизация ОЦИ*	337		52 779 073,52		52 779 073,52		56 628 380,76		58 628 380,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 404 377 151,61		- 404 377 151,61		- 400 527 844,37		- 400 527 844,37
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						101 016,52		101 016,52
итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.388 )	400	2 800 000,00	403 968 702,01	15 786 807,03	- 385 381 894,98		- 391 687 683,15	20 029 979,07	- 371 667 704,88
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	2 800 000,00	994 393,24	22 474 516,78	26 268 910,02		9 553 415,67	25 811 405,61	35 364 821,68

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	692 215,86	692 215,86	-	-	1 491 318,04	1 491 318,04
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	597 079,00	597 079,00	-	-	1 333 007,00	1 333 007,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	95 136,86	95 136,86	-	-	158 311,04	158 311,04
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	518	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	348 132,19	348 132,19	-	-	115 213,66	115 213,66
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	348 132,19	348 132,19	-	-	115 213,66	115 213,66
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	2 800 000,00	-	334 900,00	3 134 900,00	-	-	226 100,00	226 100,00
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	2 800 000,00	-	1 375 248,05	4 175 248,05	-	-	1 832 631,70	1 832 631,70
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	994 393,24	21 099 268,73	22 093 661,97	-	9 553 415,67	23 978 774,11	33 532 169,98
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 51 784 680,28	21 099 268,73	- 30 685 411,55	-	- 47 074 964,89	23 978 774,11	- 23 096 190,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	52 779 073,52	-	52 779 073,52	-	56 626 380,76	-	56 626 380,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 820)</b>	<b>900</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>994 393,24</b>	<b>22 474 516,78</b>	<b>26 268 910,02</b>	<b>-</b>	<b>9 553 415,87</b>	<b>25 811 405,81</b>	<b>35 364 821,68</b>

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

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		558 105,00		558 105,00		558 105,00		558 105,00
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015		558 105,00		558 105,00		558 105,00		558 105,00
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		357,00	300 597,00	300 954,00		3,00	205 190,00	205 193,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040							561 575,69	561 575,69
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	е условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные в замен изношенных	090		8 920,00		8 920,00		8 920,00		8 920,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			3 751 215,43	3 751 215,43			2 085 709,83	2 085 709,83
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			3 751 215,43	3 751 215,43			2 085 709,83	2 085 709,83
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

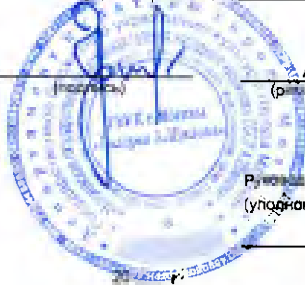


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						75 418 943,00	14 141 678,86	89 560 621,86
	в том числе:									
	доходы	171						75 418 943,00	13 946 744,58	89 365 687,58
	расходы	172							0,20	0,20
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	173							194 934,08	194 934,08
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					2 800 000,00	67 192 201,53	9 696 043,29	79 688 244,82
	в том числе:									
	расходы	181					2 800 000,00			2 800 000,00
	источники финансирования									
	дефицита средств учреждения	182						67 192 201,53	9 268 190,68	76 460 392,21
	источники финансирования									
	дефицита	183							427 852,61	427 852,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксклютации, всего	210			2 479 884,71	125 741,43	2 605 626,14	2 479 884,71	154 211,47	2 634 096,18
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			2 479 884,71	125 741,43	2 605 626,14	2 479 884,71	154 211,47	2 634 096,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
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								
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		9 505,00		9 505,00		9 505,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель



А.И. Григорьева  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Дорофеева  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.  
 ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	7704159590
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	-	75 418 943,00	12 680 328,22	88 099 271,22
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	75 418 943,00	13 196 424,43	88 615 367,43
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	613 962,60	613 962,60
<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	170	-	-	- 1 130 058,81	- 1 130 058,81
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	- 568 483,12	- 568 483,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	- 568 483,12	- 568 483,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	- 561 575,69	- 561 575,69
<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	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	--	70 709 227,61	8 359 574,84	79 068 802,45
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	--	47 303 982,81	3 098 487,45	50 402 470,26
а том числе:						
заработная плата	161	211	--	37 630 495,13	2 159 646,97	39 790 142,10
прочие выплаты	162	212	--	488,00	360 971,60	361 459,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	--	9 672 999,68	577 868,88	10 250 868,56
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	--	19 355 122,11	4 316 465,31	23 671 587,42
а том числе:						
услуги связи	171	221	--	197 914,04	106 344,65	304 258,69
транспортные услуги	172	222	--	19 730,00	634 726,00	654 458,00
коммунальные услуги	173	223	--	6 010 453,88	--	6 010 453,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	--	46 948,46	--	46 948,46
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	--	7 149 767,64	227 960,56	7 377 728,20
прочие работы, услуги	176	226	--	5 930 308,09	3 347 432,10	9 277 740,19
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	--	--	--	--
а том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	--	--	--	--
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	--	--	--	--
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	--	--	--	--
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	--	--	--	--
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	--	--	--	--
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	--	--	--	--
в том числе:						
иностранных государств	232	252	--	--	--	--
перечисления международным организациям	233	253	--	--	--	--
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	--	--	--	--
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	--	--	--	--
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	--	--	--	--
<b>Прочие расходы</b>	250	290	--	22 320,00	13 633,74	35 953,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	4 027 802,69	930 988,34	4 958 791,03
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 849 307,24	469 548,23	4 318 855,47
расходование материальных запасов	264	272		178 495,45	461 440,11	639 935,56
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр.381 - стр.302 + стр.383); (стр.318 + стр.380)</b>	300		-	4 709 715,39	2 879 505,38	7 589 220,77
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		-	4 709 715,39	4 320 753,38	9 030 468,77
<b>Налог на прибыль</b>	302				1 441 248,00	1 441 248,00
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.328 + стр.338 + стр.358 + стр.368 + стр.370)</b>	310		-	- 3 711 996,23	- 906 283,01	- 4 618 279,24
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 3 849 307,24	- 25 364,85	- 3 874 672,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			427 414,04	427 414,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 849 307,24	452 778,89	4 302 086,13
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-		- 16 769,34	- 16 769,34
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			16 769,34	16 769,34
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-			
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	137 311,01	864 148,82	- 726 837,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		315 806,46	1 128 432,78	1 444 239,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		178 495,45	1 992 581,60	2 171 077,05
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-			
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		66 909 500,37	4 762 497,27	71 671 997,64
уменьшение затрат	372			66 909 500,37	4 762 497,27	71 671 997,64

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 = стр.510)	380		-	8 421 711,62	3 785 788,39	12 207 500,01
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	8 320 695,10	4 351 972,04	12 672 667,14
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410		- 2 800 000,00	8 225 341,47	4 445 635,57	9 870 977,04
в том числе:						
поступление средств	411	510		75 438 098,16	26 435 713,48	101 873 811,64
выбытие средств	412	610	2 800 000,00	67 212 756,69	21 990 077,91	92 002 834,60
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		2 800 000,00	95 353,63	- 93 663,53	2 801 690,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 800 000,00	79 483 413,90	26 542 377,85	108 825 791,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		79 388 060,27	26 636 041,38	106 024 101,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510			- 101 016,52	566 183,65	465 167,13
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<b>Чистое увеличения прочей кредиторской задолженности</b>	540			- 101 016,52	566 183,65	465 167,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 800 000,00	72 588 317,12	11 092 736,54	86 481 053,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 800 000,00	72 689 333,64	10 526 552,89	86 015 886,53

Руководитель

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

А.И.Григорьева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Дорофеева  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г



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

на 01 января 2017 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.17
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	010		13 970 000,00	2 759 873,90		11 149 999,00	51 878,68	13 961 549,58	8 450,42
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	13 350 000,00	2 182 782,98		11 149 999,00	14 805,00	13 347 588,98	2 413,02
	050	140	620 000,00	577 090,92			36 871,68	813 962,60	6 037,40

\* Отражается при наличии

\*\* Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	8	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> в том числе:	200		28 783 258,71	9 273 975,88		5 785,20	14 805,00	8 282 995,68	19 500 263,03
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	8 900 756,00	3 104 272,65		5 785,20		3 098 487,45	3 802 268,55
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	6 800 756,00	3 104 272,65		5 785,20		3 098 487,45	3 802 268,55
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 161 900,00	2 159 646,87				2 159 646,97	3 002 253,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500 000,00	388 758,80		5 785,20		360 971,60	139 028,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 238 858,00	577 868,88				577 868,88	660 987,12
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	21 732 502,71	8 156 068,49			14 805,00	6 170 874,49	15 561 628,22
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	21 732 502,71	8 156 068,48			14 805,00	6 170 874,49	15 561 628,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 732 502,71	6 156 068,49			14 805,00	6 170 874,49	15 561 628,22
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	150 000,00	13 633,74				13 633,74	136 366,26
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	150 000,00	13 633,74				13 633,74	136 366,26
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	4 328,84				4 328,84	5 873,16
Уплата иных платежей		853	140 000,00	9 306,90				9 306,90	130 693,10
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450		14 813 258,71	6 514 101,98		11 155 784,20	36 871,68	4 878 553,90	

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>									
в том числе:	500		14 813 258,71	6 514 101,98		- 11 155 784,20	- 36 871,68	- 4 678 553,90	19 491 812,81
<b>Внутренние источники</b>									
из них:	520								
	520								
<b>Движение денежных средств</b>	590			0,20				0,20	
<b>поступление денежных средств прочие</b>	591	510		0,20				0,20	
<b>выбытие денежных средств</b>	592	610							
<b>Внешние источники *****</b>									
из них:	620								

20

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>700</b>	<b>█</b>	<b>14 613 258,71</b>	<b>- 4 711 220,10</b>		<b>32 868,00</b>		<b>- 4 678 554,10</b>	<b>19 491 812,81</b>
увеличение остатков средств, всего	710	510		15 080 095,20	- 11 188 450,20	11 160 684,20		- 37 429 229,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		10 368 875,10	11 188 450,20	11 193 350,20		32 750 675,50	█
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>									
в том числе:	730	█		11 188 450,20		- 11 188 450,20			
увеличение остатков средств учреждения	731	510		11 188 450,20	11 188 450,20			22 376 900,40	█
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 11 188 450,20	- 11 188 450,20		- 22 376 900,40	█
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>									
в том числе:	820	█							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>									
в том числе:	830	█		36 871,68			- 36 871,68		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		36 871,68	36 871,68				36 871,68	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		- 36 871,68				- 36 871,68	- 36 871,68	

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)  
 \*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</b>							
из них по кодам аналитики:	910						
<b>Возвращено расходов прошлых лет, всего *****</b>							
из них по кодам аналитики:	950	x	0,20				0,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	0,20				0,20

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания  
 \*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.И. Григорьева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

О.В. Дорфеева

(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 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	
				5	6	7	8	9	
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:	010		75 418 943,00	75 418 943,00				75 418 943,00	
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)</b>	040	130	75 418 943,00	75 418 943,00				75 418 943,00	

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	×	75 435 262,39	67 155 329,85			38 871,68	67 192 201,53	8 243 080,66
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	47 504 969,54	47 454 579,33				47 454 579,33	50 390,21
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	47 504 969,54	47 454 579,33				47 454 579,33	50 390,21
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 647 672,00	37 630 495,13				37 630 495,13	17 176,87
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112	650,00	486,00				488,00	162,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 856 647,54	9 623 596,20				9 623 596,20	33 051,34
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	27 907 992,65	19 678 430,52			36 871,68	19 715 302,20	8 192 690,65
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	27 907 992,65	19 678 430,52			36 871,68	19 715 302,20	8 192 690,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	27 907 992,65	19 678 430,52			36 871,68	19 715 302,20	8 192 690,65
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	22 320,00	22 320,00				22 320,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	22 320,00	22 320,00				22 320,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	22 320,00	22 320,00				22 320,00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	×	- 16 339,39	6 263 613,15			- 36 871,68	8 226 741,47	x

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нвкассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>									
в том числе:	500		16 339,39	- 8 263 613,15	-	-	36 871,68	8 226 741,47	8 243 080,86
<b>Внутренние источники</b>									
из них:	520								
	520								
<b>Движение денежных средств</b>	590								
<b>поступление денежных средств прочие</b>	591	510							
<b>выбытие денежных средств</b>	592	810							
<b>Внешние источники ****</b>									
из них:	620								



Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	18 339,39	- 8 226 741,47				- 8 226 741,47	6 243 080,68
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 75 418 943,00		- 0,18		- 75 418 943,16	☒
уменьшение остатков средств, всего	720	610		67 192 201,53		0,16		67 192 201,69	☒
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения	731	510							☒
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							☒
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> в том числе:	830	☒		- 36 871,68			36 871,68		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		36 871,68				36 871,68	36 871,68	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		- 36 871,68	- 36 871,68				- 36 871,68	

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)  
 \*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименования показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	ж					
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	ж					

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель \_\_\_\_\_ А.И. Григорьева \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.В. Дорофеева \_\_\_\_\_  
 (подпись) (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 января 2017 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неквсовыми операциями	итого	плановых назначений
†	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>									
<b>в том числе:</b>	010								

\* Отражается при наличии

\*\* - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

**2. Расходы учреждения**

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
<b>в том числе:</b>	200	☐							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	☐							☐

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500								
<b>Внутренние источники</b>									
из них:	520								
	520								
<b>Движение денежных средств</b>	590	x		- 2 800 000,00				- 2 800 000,00	
<b>поступление денежных средств прочие</b>	591	510							
<b>выбытие денежных средств</b>	592	810		- 2 800 000,00				- 2 800 000,00	
<b>Внешние источники *****</b>									
из них:	620								

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Изменение остатков средств</b>	700	к		2 800 000,00				2 800 000,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510							х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 600 000,00				2 800 000,00	х
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b> в том числе:	730								
увеличение остатков средств учреждения	731	510							х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							х
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b> в том числе:	820	х							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b> в том числе:	830								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

\*\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через пицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	ж	2 800 000,00				2 800 000,00
Прочие доходы		180	2 800 000,00				2 800 000,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего *****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	ж					

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания

\*\*\*\*\* Показатели по строкам 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель

(подпись)

А.И. Григорьева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Доробина

(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.

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
по состоянию на 01.01.2017 года

од формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010								
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения	0101X2000	012								
Сооружения	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016								
Библиотечный фонд	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050			x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		x	x	x				
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070								
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110								
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120								
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130		x	x	x				
<b>3. Движение произведенных активов</b>										



<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	<b>010300000</b>	<b>150</b>								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								
<b>3.2. Вложения в непроизведенные активы</b>	<b>0106X3000</b>	<b>170</b>								
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	<b>010500000</b>	<b>190</b>								
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	<b>0106X4000</b>	<b>230</b>								
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	<b>0107X3000</b>	<b>250</b>								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	<b>010100000</b>	<b>310</b>								
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	<b>010400000</b>	<b>320</b>								
из них										
недвижимое имущество	010410000	321		x	x					
особо ценное имущество	010420000	322		x						
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	<b>0106X1000</b>	<b>330</b>								
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332								
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	<b>0107X1000</b>	<b>340</b>								
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	<b>0102X0000</b>	<b>350</b>								
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	<b>0104X9000</b>	<b>360</b>		x						
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

05

2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370							
из них									
особо ценное движимое имущество	010622000	372							
3.1. <i>Непроизведенные активы</i>	010310000	380							
3.2. <i>Вложения в непроизведенные активы</i>	010613000	390							
4.1. <i>Материальные запасы, всего</i>	010500000	410							
из них									
особо ценное движимое имущество	010520000	412							
4.2. <i>Вложения в материальные запасы, всего</i>	0108X4000	420							
из них									
особо ценное движимое имущество	010624000	422							
4.3. <i>Материальные запасы в пути</i>	0107X3000	430							
из них									
особо ценное движимое имущество	010723000	432							

### 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450				
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	02	453				
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460				
из них						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470				
из них						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				
в том числе						
основные средства	05	481				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				

<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490				
--	----	-----	--	--	--	--

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510				
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520				
в том числе						
основные средства	22	521				
из них						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540				
в том числе						
основные средства	24	541				
из них						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				
в том числе						
основные средства	25	551				
из них						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них						

особо ценное движимое имущество	25	555			
материальные запасы	25	556			
из них					
особо ценное движимое имущество	25	557			
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560			
в том числе					
основные средства	26	561			
из них					
недвижимое имущество	26	562			
особо ценное движимое имущество	26	563			
нематериальные активы	26	564			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	565			
материальные запасы	26	566			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	567			
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568			

Руководитель

Главный бухгалтер



А. И. Григорьева

О. В. Дорофеева

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	3 719 603,04	427 414,04			28 470,04			4 118 547,04
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения	0101X2000	012								
Сооружения	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	956 351,05	169 497,00			4 000,00			1 121 848,05
Транспортные средства	0101X5000	015	6 800,00							6 800,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 496 035,94	257 917,04			24 470,04			2 729 482,94
Библиотечный фонд	0101X7000	017	260 416,05							260 416,05
Прочие основные средства	0101X8000	018								
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	3 332 904,69	x	x	x	424 308,85			3 757 213,54
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	572 687,65			x	187 826,90			760 514,55
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 800,00			x				6 800,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 493 000,99	x	x	x	236 481,95			2 729 482,94
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	260 416,05	x		x				260 416,05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x		x				
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070					427 414,04			
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	402 476,00							402 476,00
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	385 706,66	x	x	x	16 769,34			402 476,00
<b>2.3. Вложения в нематериальные</b>	0106X2000	130								

3. Движение произведенных активов										
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
<b>3.2. Вложения в произведенные</b>	0106X3000	170								
4. Движение материальных										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	6 284 242,06	1 128 432,78			1 992 581,60			5 420 093,24
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230								
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250								

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	3 719 603,04	427 414,04			28 470,04			4 118 547,04
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	3 332 904,69	x	x	x	424 308,85			3 757 213,54
из них										
недвижимое имущество	010410000	321		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	322		x	x	x				
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330		427 414,04			427 414,04			
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332								
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340								
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	402 476,00							402 476,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	385 706,66	x	x	x	16 769,34			402 476,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. <i>Непроизведенные активы</i>	010310000	380								
3.2. <i>Вложения в непроизведенные</i>	010613000	390								
4.1. <i>Материальные запасы, всего</i>	010500000	410	6 264 242,06	1 128 432,78			1 992 561,60			5 420 093,24
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. <i>Вложения в материальные запасы, всего</i>	0106X4000	420								
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. <i>Материальные запасы в пути</i>	0107X3000	430								
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
1	2	3	4	5	6	7
1. <i>Имущество, полученное в</i>	01	450				
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	02	453				
2. <i>Материальные ценности, принятые на хранение</i>	02	460				
из них						
3. <i>Бланки строгой отчетности</i>	03	470		300 597,00	95 407,00	205 190,00
из них						
4. <i>Материальные ценности, оплаченные по централизованному</i>	05	480				
в том числе						
основные средства	05	481				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них						

особо ценное движимое имущество	05	484				
5. <i>Переходящие награды, призы, купоны и ценные подарки, сувениры</i>	07	490				

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	125 741,43	28 470,04		154 211,47
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	125 741,43	28 470,04		154 211,47
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному</b>	22	520				
в том числе						
основные средства	22	521				
из них						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540				
в том числе						
основные средства	24	541				
из них						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				
в том числе						
основные средства	25	551				
из них						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				



нематериальные активы	25	554			
из них					
особо ценное движимое имущество	25	555			
материальные запасы	25	556			
из них					
особо ценное движимое имущество	25	557			
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560			
в том числе					
основные средства	26	561			
из них					
недвижимое имущество	26	562			
особо ценное движимое имущество	26	563			
нематериальные активы	26	564			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	565			
материальные запасы	26	566			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	567			
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568			

Руководитель

Главный бухгалтер



А.М. Григорьева

О.В. Дорофеева

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Код формы по ОКУД 0503768Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	289 033 601,87							289 033 601,87
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения	0101X2000	012	254 888 196,49							254 888 196,49
Сооружения	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 302 188,98							13 302 188,98
Транспортные средства	0101X5000	015	2 634 160,90							2 634 160,90
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	16 375 308,50							16 375 308,50
Библиотечный фонд	0101X7000	017	47 808,00							47 808,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 785 941,02							1 785 941,02
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	59 050 030,61	x	x	x	3 849 307,24			62 899 337,85
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	30 204 498,85	x	x	x	2 764 161,36			32 968 660,21
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	11 539 648,31	x	x	x	724 789,92			12 264 638,23
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 634 160,90	x	x	x				2 634 160,90
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X8000	056	13 787 949,79	x	x	x	280 755,64			14 068 705,43
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	47 808,00	x	x	x				47 808,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	835 764,76	x	x	x	79 600,32			915 365,08
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070								
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110								
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120		x	x	x				
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130								
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Непризванные активы</b>	010300000	150	174 393 580,35							174 393 580,35
Земля	0103X1000	151	174 393 580,35							174 393 580,35

Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие непроектируемые активы	0103X3000	153								
<b>3.2. Вложения в непроектируемые активы</b>	<b>0106X3000</b>	<b>170</b>								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	585 943,64	315 806,46			178 495,45			723 254,65
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано нвучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	<b>010100000</b>	<b>310</b>	269 033 601,87							269 033 601,87
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	254 888 196,49							254 888 196,49
особо ценное имущество	010120000	312	27 874 448,29							27 874 448,29
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	<b>010400000</b>	<b>320</b>	59 050 030,61	x		x	3 849 307,24			62 699 337,85
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	30 204 496,65	x		x	2 764 161,36			32 968 660,21
особо ценное имущество	010420000	322	22 574 574,67	x		x	1 085 145,98			23 659 720,55
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	<b>0106X1000</b>	<b>330</b>								
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010821000	332								
<b>1.4. Основные средства в пути, всего</b>	<b>0107X1000</b>	<b>340</b>								
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	<b>0102X0000</b>	<b>350</b>								
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	<b>0104X9000</b>	<b>360</b>		x		x				
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x		x				

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	<b>0106X2000</b>	<b>370</b>								
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
<b>3.1. Непроектируемые активы</b>	<b>010310000</b>	<b>360</b>	174 393 580,35							174 393 580,35
<b>3.2. Вложения в непроектируемые активы</b>	<b>010613000</b>	<b>390</b>								

<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	585 943,64	315 806,46		178 495,45	723 264,65
из них							
особо ценное движимое имущество	010520000	412					
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420					
из них							
особо ценное движимое имущество	010624000	422					
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	430					
из них							
особо ценное движимое имущество	010723000	432					

### 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	558 105,00			558 105,00
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				
из них						
непроизведенное имущество	01	452				
движимое	02	453	558 105,00			558 105,00
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранения</b>	02	460				
из них						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	357,00		354,00	3,00
из них						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				
в том числе						
основные средства	05	481				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490				

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	2 479 884,71			2 479 884,71

в том числе					
особо ценное движимое имущество	21	511			
иное движимое имущество	21	512	2 479 884,71		2 479 884,71
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520			
в том числе					
основные средства	22	521			
из них					
особо ценное движимое имущество	22	522			
материальные запасы	22	523			
из них					
особо ценное движимое имущество	22	524			
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530			
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540			
в том числе					
основные средства	24	541			
из них					
недвижимое имущество	24	542			
особо ценное движимое имущество	24	543			
нематериальные активы	24	544			
из них					
особо ценное движимое имущество	24	545			
материальные запасы	24	546			
из них					
особо ценное движимое имущество	24	547			

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				
в том числе						
основные средства	25	551				
из них						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				
в том числе						
основные средства	26	561				
из них						
недвижимое имущество	26	562				

особо ценное движимое имущество	26	563			
нематериальные активы	26	564			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	565			
материальные запасы	26	566			
из них					
особо ценное движимое имущество	26	567			
<b>т.е. материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568	9 505,00		9 505,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И.Григорьева

О.В.Дорофеева

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000130	220531000	334 900,00		235 600,00		344 400,00	334 900,00	226 100,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220531000</b>	<b>334 900,00</b>		<b>235 600,00</b>		<b>344 400,00</b>	<b>334 900,00</b>	<b>226 100,00</b>						
<i>синтетического счета</i>	<i>220500000</i>	<i>334 900,00</i>		<i>235 600,00</i>		<i>344 400,00</i>	<i>334 900,00</i>	<i>226 100,00</i>			<i>334 900,00</i>			
00000000000000111	230211000			2 160 395,17	2 159 646,97	2 160 395,17	276 378,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230211000</b>			<b>2 160 395,17</b>	<b>2 159 646,97</b>	<b>2 160 395,17</b>	<b>276 378,00</b>							
00000000000000119	230213000			47 629,39	47 629,39	47 629,39	6 192,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>238213000</b>			<b>47 629,38</b>	<b>47 629,39</b>	<b>47 629,39</b>	<b>6 192,00</b>							
00000000000000244	230221000			106 288,65	106 288,65	106 288,65	21 600,01							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230221000</b>			<b>186 288,65</b>	<b>186 288,65</b>	<b>186 288,65</b>	<b>21 600,01</b>							
00000000000000244	230222000			634 728,00	634 728,00	634 728,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230222000</b>			<b>634 728,08</b>	<b>634 728,00</b>	<b>634 728,00</b>								
00000000000000244	230225000			213 105,56	213 105,56	213 105,56								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>238225000</b>			<b>213 105,56</b>	<b>213 105,56</b>	<b>213 105,56</b>								
00000000000000244	230226000			3 297 424,14	3 297 424,14	3 297 424,14	1 017 776,12							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230226000</b>			<b>3 287 424,14</b>	<b>3 297 424,14</b>	<b>3 287 424,14</b>	<b>1 017 776,12</b>							
00000000000000244	230231000			405 674,00	405 674,00	405 674,00	107 525,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230231000</b>			<b>406 674,08</b>	<b>406 674,00</b>	<b>405 674,00</b>	<b>107 525,00</b>							
00000000000000244	230234000			1 136 156,78	1 121 156,78	1 136 156,78	31 045,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>238234000</b>			<b>1 136 156,78</b>	<b>1 121 156,78</b>	<b>1 136 156,78</b>	<b>31 045,00</b>							
00000000000000853	230291000			9 306,90	9 306,90	9 306,90								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>238291000</b>			<b>9 306,80</b>	<b>9 306,90</b>	<b>9 306,90</b>								
<i>синтетического счета</i>	<i>230200000</i>			<i>8 810 708,59</i>	<i>7 994 960,39</i>	<i>8 010 700,58</i>	<i>1 460 516,13</i>							
00000000000000111	230301000			276 378,00	276 378,00	276 378,00								
00000000000000119	230301000			6 192,00	6 192,00	6 192,00								
00000000000000244	230301000			23 973,00	23 973,00	23 973,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>238301000</b>			<b>386 543,80</b>	<b>386 543,00</b>	<b>386 543,00</b>								
00000000000000119	230302000			47 629,39	47 629,39	47 629,39	47 629,39							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>230302000</b>			<b>47 629,38</b>	<b>47 629,39</b>	<b>47 629,39</b>	<b>47 629,39</b>							
00000000000000130	230303000	597 079,00		1 441 248,00	1 441 248,00	705 320,00		1 333 007,00						

Итого по коду счета	230303000	587 079,00		1 441 248,00	1 441 248,00	706 328,00		1 333 007,00				
00000000000000130	230304000	95 136,86		491 907,22	491 907,22	428 733,04		59 502,02		158 311,04		
Итого по коду счета	230304000	95 136,86		491 907,22	491 907,22	428 733,04		59 502,02		158 311,04		
00000000000000852	230305000			4 326,84	4 326,84	4 326,84						
Итого по коду счета	230305000			4 326,84	4 326,84	4 326,84						
00000000000000119	230306000			4 274,72	4 274,72	4 274,72						
Итого по коду счета	230306000			4 274,72	4 274,72	4 274,72						
00000000000000119	230307000			109 006,82	109 006,82	109 006,82						
00000000000000244	230307000			9 403,41	9 403,41	9 403,41						
Итого по коду счета	230307000			118 410,23	118 418,23	118 410,23						
00000000000000119	230310000			416 957,95	416 957,95	416 957,95						
00000000000000244	230310000			33 924,85	33 924,85	33 924,85						
Итого по коду счета	230310000			450 882,80	450 882,80	450 882,80						
синтетического счета	230300000	692 215,86		2 865 222,20	2 865 222,20	2 086 120,02		107 131,41		1 491 318,04		692 215,86
00000000000000000	230406000			36 871,68		36 871,68		36 871,68				
Итого по коду счета	230406000			36 871,68		36 871,68		36 871,68				
синтетического счета	230400000			36 871,68		36 871,68		36 871,68				
Всего		1 027 115,86		11 148 402,47	10 880 182,59	10 458 100,29		1 939 419,22		1 717 418,04		1 027 115,86

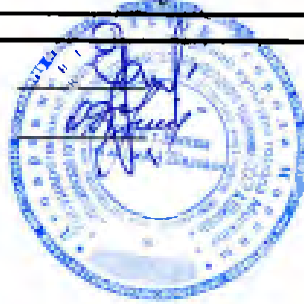


2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И.Григорьева

О.В.Дорофеева

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства во временном распоряжении

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета 330400000											348 132,19			
<b>Всего</b>											348 132,19			

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель

А.И.Григорьева

Главный бухгалтер

С.В.Дорофеева



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0000000000000111	430211000			37 630 495,13	37 630 495,13	37 630 495,13	4 812 543,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430211000</b>			<b>37 630 495,13</b>	<b>37 630 495,13</b>	<b>37 630 495,13</b>	<b>4 812 543,00</b>							
0000000000000112	430212000			488,00	488,00	488,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430212000</b>			<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>								
0000000000000119	430213000			736 916,96	736 916,96	736 916,96	45 124,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430213000</b>			<b>736 916,96</b>	<b>736 916,96</b>	<b>736 916,96</b>	<b>45 124,00</b>							
0000000000000244	430221000			197 474,60	197 474,60	197 474,60	16 610,43							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430221000</b>			<b>197 474,60</b>	<b>197 474,60</b>	<b>197 474,60</b>	<b>16 610,43</b>							
0000000000000244	430222000			18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430222000</b>			<b>18 840,00</b>	<b>18 840,00</b>	<b>18 840,00</b>	<b>18 840,00</b>							
0000000000000244	430223000			6 010 453,88	6 010 453,88	6 010 453,88	3 845 706,19							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430223000</b>			<b>6 010 453,88</b>	<b>6 010 453,88</b>	<b>6 010 453,88</b>	<b>3 845 706,19</b>							
0000000000000244	430224000			46 948,46	46 948,46	46 948,46								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430224000</b>			<b>46 948,46</b>	<b>46 948,46</b>	<b>46 948,46</b>								
0000000000000244	430225000			7 149 767,64	7 149 767,64	7 149 767,64	43 171,68							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430225000</b>			<b>7 149 767,64</b>	<b>7 149 767,64</b>	<b>7 149 767,64</b>	<b>43 171,68</b>							
0000000000000244	430226000			5 917 661,38	5 917 661,38	5 917 661,38	22 136,59							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430226000</b>			<b>5 917 661,38</b>	<b>5 917 661,38</b>	<b>5 917 661,38</b>	<b>22 136,59</b>							
0000000000000119	430234000			49 580,00	49 580,00	49 580,00								
0000000000000244	430234000			221 119,00	221 119,00	221 118,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430234000</b>			<b>270 699,00</b>	<b>270 699,00</b>	<b>270 699,00</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>430200000</b>			<b>67 979 745,05</b>	<b>67 979 745,05</b>	<b>67 979 745,05</b>	<b>8 804 130,89</b>							
0000000000000111	430301000			4 812 543,00	4 812 543,00	4 812 543,00								
0000000000000119	430301000			45 124,00	45 124,00	45 124,00								
0000000000000244	430301000			6 067,00	6 067,00	6 067,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430301000</b>			<b>4 863 734,00</b>	<b>4 863 734,00</b>	<b>4 863 734,00</b>								
0000000000000119	430302000			749 737,98	749 737,98	749 737,98	736 916,96							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430302000</b>			<b>749 737,98</b>	<b>749 737,98</b>	<b>749 737,98</b>	<b>736 916,96</b>							
0000000000000852	430305000			22 320,00	22 320,00	22 320,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430305000</b>			<b>22 320,00</b>	<b>22 320,00</b>	<b>22 320,00</b>								

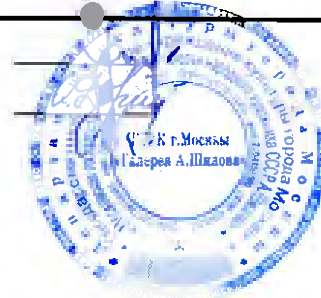
00000000000000119	430306000			25 458,03	25 458,03	25 458,03							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430306000</b>			<b>25 458,83</b>	<b>25 458,03</b>	<b>25 458,83</b>							
00000000000000119	430307000			1 913 467,27	1 913 467,27	1 913 467,27							
00000000000000244	430307000			2 380,01	2 380,01	2 380,01							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430307000</b>			<b>1 915 847,28</b>	<b>1 915 847,28</b>	<b>1 915 847,28</b>							
00000000000000119	430310000			6 984 336,40	6 984 336,40	6 984 336,40							
00000000000000244	430310000			10 266,70	10 266,70	10 266,70							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430310000</b>			<b>8 994 603,10</b>	<b>6 994 603,18</b>	<b>8 994 603,10</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>430300000</b>			<b>14 571 700,39</b>	<b>14 571 700,39</b>	<b>14 571 700,39</b>	<b>738 916,98</b>						
00000000000000000	430406000			36 871,68	36 871,68	36 871,68							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430408000</b>			<b>36 871,68</b>	<b>36 871,68</b>	<b>36 871,68</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>430400000</b>			<b>36 871,68</b>	<b>36 871,68</b>	<b>36 871,68</b>							
<b>Всего</b>				<b>72 586 317,12</b>	<b>72 588 317,12</b>	<b>72 588 317,12</b>	<b>9 541 047,85</b>						

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В.Дорофеева

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0000000000000130	220531000			14 371 188,00	14 371 188,00	14 310 638,00	129 405,00	60 550,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>228531088</b>			<b>14 371 188,88</b>	<b>14 371 188,88</b>	<b>14 318 638,00</b>	<b>129 405,88</b>	<b>68 568,88</b>								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>220500000</i>			<i>14 371 188,00</i>	<i>14 371 188,00</i>	<i>14 310 638,00</i>	<i>129 405,00</i>	<i>60 550,00</i>								
0000000000000244	220621000	7 650,01		18 310,00		21 600,01	21 600,01	5 360,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220621000</b>	<b>7 658,81</b>		<b>19 318,00</b>		<b>21 688,91</b>	<b>21 600,81</b>	<b>5 398,00</b>								
0000000000000244	220628000	56 190,43		1 279 850,49		978 998,32	978 998,12	357 042,60								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220628000</b>	<b>56 198,43</b>		<b>1 279 868,49</b>		<b>978 986,32</b>	<b>878 998,12</b>	<b>367 842,88</b>								
0000000000000244	220631000			107 525,00		107 525,00	107 525,00									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220631888</b>			<b>107 525,88</b>		<b>107 525,88</b>	<b>107 525,08</b>									
0000000000000244	220634000			31 045,00		31 045,00	31 045,00									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220634088</b>			<b>31 045,88</b>		<b>31 045,98</b>	<b>31 045,88</b>									
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>220800000</i>	<i>63 840,44</i>		<i>1 437 730,49</i>		<i>1 139 168,33</i>	<i>1 139 168,13</i>	<i>362 402,80</i>				<i>63 840,44</i>				
0000000000000112	220812000			366 756,80		366 756,80	360 971,60									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>228812000</b>			<b>366 756,80</b>		<b>366 756,88</b>	<b>360 971,60</b>									
0000000000000244	220821000			56,00		56,00	56,00									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220821800</b>			<b>56,88</b>		<b>56,00</b>	<b>56,00</b>									
0000000000000244	220825000			14 855,00		14 855,00	14 855,00									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220825888</b>			<b>14 866,88</b>		<b>14 866,80</b>	<b>14 866,88</b>									
0000008000000244	220826000			6 679,70		8 879,70	6 679,70									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220826000</b>			<b>6 678,70</b>		<b>6 678,78</b>	<b>6 678,78</b>									
0000000000000244	220831000			21 740,04		21 740,04	21 740,04									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>228831000</b>			<b>21 740,04</b>		<b>21 740,04</b>	<b>21 740,04</b>									
0000000000000244	220834000			7 276,00		7 276,00	7 276,00									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>228834000</b>			<b>7 276,00</b>		<b>7 276,00</b>	<b>7 276,00</b>									
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>220800000</i>			<i>417 363,64</i>		<i>417 363,64</i>	<i>411 578,34</i>									
0000000000000130	220930000	561 575,69	561 575,68			561 575,68	561 575,69									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>220938898</b>	<b>561 575,69</b>	<b>561 575,69</b>			<b>561 575,69</b>	<b>561 575,69</b>									
0000000000000140	220940000			813 962,60	813 962,60	813 962,60	36 871,68									
<b>Итого по коду счета</b>	<b>228940008</b>			<b>813 962,69</b>	<b>813 962,60</b>	<b>813 962,69</b>	<b>36 871,68</b>									

<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>220900000</b>	<b>561 575,69</b>		<b>561 675,69</b>	<b>613 962,60</b>	<b>613 962,60</b>	<b>1 175 538,29</b>	<b>598 447,37</b>				<b>561 675,69</b>		<b>561 575,69</b>
00000000000000130	221811000				14 277,96	14 277,96	14 277,96	14 277,96						
<i>Итого по коду счета</i>	<b>221011000</b>				<b>14 277,96</b>	<b>14 277,96</b>	<b>14 277,96</b>	<b>14 277,96</b>						
00000000000000244	221812000				45 224,08	45 224,08	45 224,08	45 224,08						
<i>Итого по коду счета</i>	<b>221812888</b>				<b>45 224,88</b>	<b>45 224,08</b>	<b>45 224,08</b>	<b>45 224,08</b>						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>221000000</b>				<b>59 502,02</b>	<b>69 502,02</b>	<b>59 502,82</b>	<b>59 502,02</b>						
00000000000000130	230303008				705 328,00	785 328,00	705 320,00	785 320,88						
<i>Итого по коду счета</i>	<b>230383888</b>				<b>785 320,00</b>	<b>786 320,08</b>	<b>785 320,88</b>	<b>786 320,00</b>						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>230300000</b>				<b>705 320,00</b>	<b>786 320,00</b>	<b>705 320,00</b>	<b>705 328,00</b>						
<b>Всего</b>		<b>626 416,13</b>		<b>561 675,69</b>	<b>17 685 866,65</b>	<b>15 749 972,62</b>	<b>17 887 638,18</b>	<b>3 043 420,86</b>	<b>422 952,60</b>			<b>625 416,13</b>		<b>561 575,69</b>

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель

А.И. Григорьева

Главный бухгалтер

О.В. Дорофеева





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наденежные расчеты	всего	в том числе наденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000130	420501000			75 418 943,00	75 418 943,00	75 418 943,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420501000</b>			<b>75 418 943,00</b>	<b>75 418 943,00</b>	<b>75 418 943,00</b>								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>420500000</i>			<i>75 418 943,00</i>	<i>75 418 943,00</i>	<i>75 418 943,00</i>								
00000000000000244	420621000			16 610,43		16 610,43	16 610,43							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>428621000</b>			<b>16 610,43</b>		<b>16 610,43</b>	<b>16 610,43</b>							
00000000000000244	420622000			18 840,00		18 840,00	18 840,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420622000</b>			<b>18 840,00</b>		<b>18 840,00</b>	<b>18 840,00</b>							
00000000000000244	420623000	368 941,60		3 941 668,46		3 845 706,19	3 845 706,19	484 903,87						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420623000</b>	<b>368 941,60</b>		<b>3 941 668,46</b>		<b>3 845 706,19</b>	<b>3 845 706,19</b>	<b>484 903,87</b>						
00000000000000244	420625000			8 300,00		8 300,00	8 300,00							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420625000</b>			<b>8 300,00</b>		<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>							
00000000000000244	420626000	16 068,59		16 449,97		16 068,59	16 068,59	16 449,97						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420626000</b>	<b>16 068,59</b>		<b>16 449,97</b>		<b>16 068,59</b>	<b>16 068,59</b>	<b>16 449,97</b>						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>420600000</i>	<i>365 010,19</i>		<i>3 999 668,86</i>		<i>3 903 626,21</i>	<i>3 903 626,21</i>	<i>481 353,84</i>				<i>385 018,18</i>		
00000000000000244	420821000			754,44	315,00	754,44	754,44							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420821000</b>			<b>754,44</b>	<b>315,00</b>	<b>754,44</b>	<b>754,44</b>							
00000000000000244	420822000	4 200,00		20 240,00	20 240,00	19 730,00	19 730,00	4 710,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>428822000</b>	<b>4 200,00</b>		<b>20 240,00</b>	<b>20 240,00</b>	<b>19 730,00</b>	<b>19 730,00</b>	<b>4 710,00</b>						
00000000000000244	420834000	1 500,02		43 807,60	28 248,00	45 107,62	45 107,62							
<b>Итого по коду счета</b>	<b>420834888</b>	<b>1 500,02</b>		<b>43 807,60</b>	<b>28 248,00</b>	<b>45 107,62</b>	<b>45 107,62</b>							
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>420800000</i>	<i>5 700,02</i>		<i>64 602,84</i>	<i>20 555,00</i>	<i>65 592,06</i>	<i>65 691,90</i>	<i>4 710,00</i>				<i>5 700,02</i>		
00000000000000119	430302000			65 964,37				65 964,37						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430382008</b>			<b>65 964,37</b>				<b>65 964,37</b>						
00000000000000119	430306000			35 052,15				35 052,15						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>430306888</b>			<b>35 052,15</b>				<b>35 052,15</b>						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>430300000</i>			<i>101 016,52</i>				<i>101 016,52</i>						
<b>Всего</b>	<b>390 718,21</b>			<b>79 584 430,42</b>	<b>75 439 498,00</b>	<b>79 388 060,27</b>	<b>3 969 117,11</b>	<b>587 888,36</b>				<b>390 710,21</b>		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И.Григорьева

О.В.Дорофеева

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
00000000000000180	520561000	2 800 000,00												
<b>Итого по коду счета</b>	<b>520561000</b>	<b>2 800 000,00</b>					2 800 000,00	2 800 000,00						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>520500000</i>	<i>2 800 000,00</i>					2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00			
00000000000000180	530305000			2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00								
<b>Итого по коду счета</b>	<b>530305000</b>			<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<i>530300000</i>			<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>								
<b>Всего</b>		<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>				<b>2 800 000,00</b>			

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель

А.И. Григорьева

Главный бухгалтер

О.В. Дорофеева



**Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

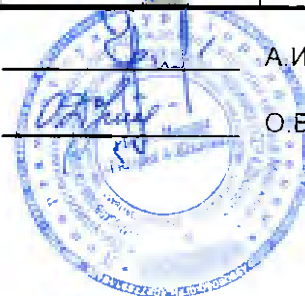
Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2605641000450311	220111000	14 704 103,71		19 415 323,81	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000	109 155,00	X	76 489,00	X
Итого по разделу 3					
Всего		14 813 258,71		19 491 812,81	

Руководитель

А.И. Григорьева

Главный бухгалтер

О.В. Дорофеева



Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности

03.средства во временном распоряжении

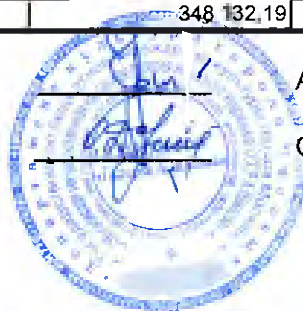
Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
2105641000450311	320111000	348 132,19		115 213,66	
Итого по разделу 2		348 132,19	-	115 213,66	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		348 132,19	-	115 213,66	-

Руководитель

А И.Григорьева

Главный бухгалтер

О В.Дорофеева



**Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года**

Вид деятельности

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2605641000450311	420111000	16 339,39		8 243 080,86	
Итого по разделу 2		16 339,39	-	8 243 080,86	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
<b>Всего</b>		<b>16 339,39</b>	<b>-</b>	<b>8 243 080,86</b>	<b>-</b>

Руководитель

А.И. Григорьева

Главный бухгалтер

О.В. Дорофеева



Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2017 года

Вид деятельности

05.субсидии на иные цели

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2705641000450311	520111000	2 800 000,00			
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					

Всего

Руководитель

И. Григорьева

Главный бухгалтер

В. Дорофеева

