

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

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

ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7704159590
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		289 033 601,87	4 118 547,04	293 152 148,91		291 196 574,94	4 587 938,50	295 784 513,44
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		27 764 701,21		27 764 701,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 270 957,09	4 118 547,04	10 389 504,13		8 543 677,24	4 587 938,50	13 131 615,74
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		62 899 337,85	3 757 213,54	66 656 551,39		66 668 725,90	4 140 194,88	70 808 920,78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		32 968 660,21		32 968 660,21		35 732 821,57		35 732 821,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		23 659 720,55		23 659 720,55		24 399 835,03		24 399 835,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 270 957,09	3 757 213,54	10 028 170,63		6 536 069,30	4 140 194,88	10 676 264,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		226 134 264,02	361 333,50	226 495 597,52		224 527 849,04	447 743,62	224 975 592,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		221 919 536,28	-	221 919 536,28		219 155 374,92	-	219 155 374,92
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 214 727,74	-	4 214 727,74		3 364 866,18	-	3 364 866,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	361 333,50	361 333,50		2 007 607,94	447 743,62	2 455 351,56
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	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
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		-	402 476,00	402 476,00		-	402 476,00	402 476,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			402 476,00	402 476,00			402 476,00	402 476,00
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
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		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		174 393 580,35		174 393 580,35		144 112 661,77		144 112 661,77
Материальные запасы (010500000)	080		723 254,65	5 420 093,24	6 143 347,89		820 160,17	6 260 726,69	7 080 886,86
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			60 550,00	60 550,00			224 980,00	224 980,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		481 353,84	362 402,60	843 756,44		198 717,40	71 265,53	269 982,93
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		4 710,00		4 710,00		0,19		0,19
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 400 527 844,37	-	- 400 527 844,37	-	- 366 632 902,87	-	- 366 632 902,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 457 156 225,13		- 457 156 225,13		- 426 765 559,47		- 426 765 559,47
амортизация ОЦИ*	337		56 628 380,76		56 628 380,76		60 132 656,60		60 132 656,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 400 527 844,37	-	- 400 527 844,37	-	- 366 632 902,87	-	- 366 632 902,87
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		124 549,21	2 478,81	127 028,02
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>- 391 697 683,15</b>	<b>20 029 979,07</b>	<b>- 371 667 704,08</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>- 356 368 382,68</b>	<b>21 925 638,44</b>	<b>- 332 192 744,24</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>9 553 415,87</b>	<b>25 811 405,81</b>	<b>35 364 821,68</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>13 092 288,30</b>	<b>28 634 108,75</b>	<b>43 976 397,05</b>



П А С С И В	Код стро-ки	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	-	-	115 213,66	115 213,66	-	-	650,00	650,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			115 213,66	115 213,66			650,00	650,00
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			226 100,00	226 100,00			224 000,00	224 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 832 631,70</b>	<b>1 832 631,70</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>196 288,95</b>	<b>1 688 242,00</b>	<b>4 134 530,95</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	9 553 415,87	23 978 774,11	33 532 189,98	-	12 895 999,35	26 945 866,75	39 841 866,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 47 074 964,89	23 978 774,11	- 23 096 190,78		- 47 236 657,25	26 945 866,75	- 20 290 790,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		56 628 380,76		56 628 380,76		60 132 656,60		60 132 656,60
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>9 553 415,87</b>	<b>25 811 405,81</b>	<b>35 364 821,68</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>13 092 288,30</b>	<b>28 634 108,75</b>	<b>43 976 397,05</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.









	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		12 103,03		14 150,00		26 253,03
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)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

О.В. Дорофеева  
(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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2018 г.  
 ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7704159590
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	749 000,00	70 834 510,23	13 177 963,86	84 761 474,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		68 452 043,00	13 177 963,86	81 630 006,86
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		30 390 665,66		30 390 665,66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	30 390 665,66	-	30 390 665,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		30 390 665,66		30 390 665,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	749 000,00	- 28 008 198,43	-	- 27 259 198,43
в том числе:						
субсидии	101	180	749 000,00			749 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 28 008 198,43		- 28 008 198,43
<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	749 000,00	70 996 202,59	8 913 243,22	80 658 445,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	47 145 552,18	4 261 788,63	51 407 340,81
в том числе:						
заработная плата	161	211		37 472 906,75	3 322 209,39	40 795 116,14
прочие выплаты	162	212		3 557,93	47 598,80	51 156,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 669 087,50	891 980,44	10 561 067,94
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	749 000,00	19 844 705,40	3 889 371,78	24 483 077,18
в том числе:						
услуги связи	171	221		211 388,93	111 669,49	323 058,42
транспортные услуги	172	222		58 850,00	416 403,00	475 253,00
коммунальные услуги	173	223		6 764 923,85		6 764 923,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224		48 744,03		48 744,03
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	749 000,00	6 198 827,72	595 193,59	7 543 021,31
прочие работы, услуги	176	226		6 561 970,87	2 766 105,70	9 328 076,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		22 320,00	142 100,11	164 420,11

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	3 983 625,01	619 982,70	4 603 607,71
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 854 536,55	394 528,34	4 249 064,89
расходование материальных запасов	264	272		104 489,88	225 454,36	329 944,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		24 598,58		24 598,58
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		-	- 161 692,36	2 967 092,64	2 805 400,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 161 692,36	4 264 720,64	4 103 028,28
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 297 628,00	1 297 628,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	- 31 790 428,04	927 043,57	- 30 863 384,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 606 414,98	86 410,12	- 1 520 004,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 272 720,15	480 938,46	2 753 658,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410		3 879 135,13	394 528,34	4 273 663,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 30 280 918,58	-	- 30 280 918,58
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 30 280 918,58		- 30 280 918,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	96 905,52	840 633,45	937 538,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		201 395,40	2 205 195,59	2 406 590,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		104 489,88	1 364 562,14	1 469 052,02
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		67 117 067,46	6 671 334,50	73 788 401,96
уменьшение затрат	372	x		67 117 067,46	6 671 334,50	73 788 401,96

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	31 628 735,68	2 040 049,07	33 668 784,75
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		2 250 000,00	31 801 491,94	1 895 280,56	35 946 772,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		2 250 000,00	1 698 172,53	2 019 887,63	5 968 060,16
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 000 000,00	68 452 043,19	26 290 693,00	97 742 736,19
выбытие средств	412	610	750 000,00	66 753 870,66	24 270 805,37	91 774 676,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	30 103 319,41	- 124 607,07	29 978 712,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 000 000,00	72 759 852,06	26 888 056,18	102 647 908,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 000 000,00	42 656 532,65	27 012 663,25	72 669 195,90

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		2 250 000,00	172 756,26	- 144 768,51	2 277 987,75
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		2 250 000,00	172 756,26	- 144 768,51	2 277 987,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 999 000,00	72 968 534,13	13 480 418,52	89 447 952,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	749 000,00	72 795 777,87	13 625 187,03	87 169 964,90

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)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

Учреждение \_\_\_\_\_ на 01 января 2018 г.  
 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		13 416 590,00	1 520 219,00	52 720,00	11 398 562,00	31 700,00	13 003 201,00	
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	040	130	13 381 440,00	1 520 219,00	52 720,00	11 398 562,00	31 700,00	13 003 201,00	378 239,00
	050	140	35 150,00						35 150,00

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	32 908 402,81	10 837 049,71	-	-	31 700,00	10 868 749,71	22 039 653,10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	6 960 715,50	4 261 788,63				4 261 788,63	2 698 926,87
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 960 715,50	4 261 788,63				4 261 788,63	2 698 926,87



Фонд оплаты труда учреждений		111	5 161 935,00	3 322 209,39				3 322 209,39	1 839 725,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	250 200,00	47 598,80				47 598,80	202 601,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 548 580,50	891 980,44				891 980,44	656 600,06
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	25 317 687,31	6 430 682,16		31 700,00		6 462 382,16	18 855 305,15
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	25 317 687,31	6 430 682,16		31 700,00		6 462 382,16	18 855 305,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	25 317 687,31	6 430 682,16		31 700,00		6 462 382,16	18 855 305,15
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	630 000,00	144 578,92				144 578,92	485 421,08
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	630 000,00	144 578,92				144 578,92	485 421,08
Уплата иных платежей		853	630 000,00	144 578,92				144 578,92	485 421,08
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)</b>	450	x	- 19 491 812,81	- 9 316 830,71	52 720,00	11 398 562,00	-	2 134 451,29	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		19 491 812,81	9 316 830,71	- 52 720,00	- 11 398 562,00	-	- 2 134 451,29	21 626 264,10
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							



Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.И. Григорьева

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

О.В. Дорофеева

(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**

Учреждение на 01 января 2018 г.  
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	01.01.18
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
	010		68 452 043,00	68 452 043,00	-	-	-	68 452 043,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	68 452 043,00	68 452 043,00				68 452 043,00	-

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	76 695 123,86	66 753 870,47	-	-	-	66 753 870,47	9 941 253,39
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	49 685 165,49	47 169 084,87				47 169 084,87	2 516 080,62
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	49 685 165,49	47 169 084,87				47 169 084,87	2 516 080,62

Фонд оплаты труда учреждений		111	38 697 204,00	37 472 906,75			37 472 906,75	1 224 297,25	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	160 600,00	3 557,93			3 557,93	157 042,07	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 827 361,49	9 692 620,19			9 692 620,19	1 134 741,30	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	26 987 638,37	19 562 465,60			19 562 465,60	7 425 172,77	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	26 987 638,37	19 562 465,60			19 562 465,60	7 425 172,77	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	26 987 638,37	19 562 465,60			19 562 465,60	7 425 172,77	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	22 320,00	22 320,00			22 320,00	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		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) (стр. 010 - стр. 200)</b>	450	x	- 8 243 080,86	1 698 172,53	-	-	-	1 698 172,53	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		8 243 080,86	- 1 698 172,53	-	-	-	- 1 698 172,53	9 941 253,39
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							



Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.И. Григорьева

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

О.В. Дорофеева

(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 2018 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	01.01.18
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:	010		2 999 000,00	2 999 000,00	-	-	-	2 999 000,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	2 999 000,00	2 999 000,00				2 999 000,00	-

\* 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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	x	2 999 000,00	749 000,00	-	-	-	749 000,00	2 250 000,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 999 000,00	749 000,00				749 000,00	2 250 000,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 999 000,00	749 000,00				749 000,00	2 250 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2 250 000,00					-	2 250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	749 000,00	749 000,00				749 000,00	-



Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	2 250 000,00	-	-	-	2 250 000,00	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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		-	- 2 250 000,00	-	-	-	- 2 250 000,00	-
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	520								
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	- 2 250 000,00	-	-	-	- 2 250 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 3 000 000,00				- 3 000 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		750 000,00				750 000,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

\*\*\*\* 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

\*\*\*\*\* Формируется только в части возвратов субсидии 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. Дорофеева

(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.





из них																			-
недвижимое имущество	010711000	341																	-
особо ценное имущество	010721000	342																	-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350																	-
из них																			-
особо ценное движимое имущество	010220000	352																	-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360																	-
из них																			-
особо ценное движимое имущество	010429000	362																	-

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								144 112 661,77
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	174 393 580,35	- 30 280 918,58						
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390								
<b>3.2. Вложения в произведенные активы, всего</b>	010613000	390								820 160,17
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	723 254,65	201 395,40			104 489,88			
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материалы, всего	0106X4000	420	-	-						
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	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>						559 256,00
в том числе						-
недвижимое имущество	01	450	558 105,00	1 151,00		-
из них						-
непроизведенное имущество	01	451				-
движимое	02	452				-
		453	558 105,00	1 151,00		559 256,00

<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460		7 113 845,97	7 113 845,97
из них					-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	3,00		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>						2 479 884,71
в том числе	21	510	2 479 884,71			-
особо ценное движимое имущество	21	511				2 479 884,71
иное движимое имущество	21	512	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>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568	9 505,00	2 598,03		12 103,03

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

## 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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>			4 118 547,04	480 938,46	-	-	11 547,00	-	-	4 587 938,50
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010								-
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013					5 000,00			1 343 185,51
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 121 848,05	226 337,46						6 800,00
Транспортные средства	0101X5000	015	6 800,00							
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 729 482,94	254 601,00			6 547,00			2 977 536,94
Библиотечный фонд	0101X7000	017	260 416,05							260 416,05
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	3 757 213,54	x	x	x	382 981,34	-	-	4 140 194,88
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	760 514,55	x	x	x	134 927,34			895 441,89
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 800,00	x	x	x				6 800,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 729 482,94	x	x	x	248 054,00			2 977 536,94
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	260 416,05	x	x	x				260 416,05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070					480 938,46			-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										402 476,00
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	402 476,00							402 476,00
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	402 476,00	x	x	x				





из них особо ценное движимое имущество	010220000	352									-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	402 476,00	x	x	x	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410	5 420 093,24	2 205 195,59	-	-	1 364 562,14	-	-	-	6 260 726,69
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		4,00		4,00
в том числе недвижимое имущество	01	451				-
из них непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453		4,00		4,00
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>						
	02	460		415 800,00		415 800,00
из них						

							-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	205 190,00	1 500,00	97 600,00		109 090,00
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	154 211,47	11 547,00	618,00	165 140,47
в том числе						-
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	154 211,47	11 547,00	618,00	165 140,47
<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				
						14 150,00

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

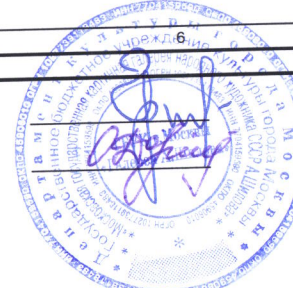
(дебиторская / кредиторская)

## 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000180	520581000			3 000 000,00		3 000 000,00		-						
Итого по коду счета	<b>520581000</b>			3 000 000,00		3 000 000,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>520500000</b>			3 000 000,00		3 000 000,00		-						
08010000000000244	530225000			749 000,00	749 000,00	749 000,00		-						
Итого по коду счета	<b>530225000</b>			749 000,00	749 000,00	749 000,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>530200000</b>			749 000,00	749 000,00	749 000,00		-						
08010000000000180	530305000			2 251 000,00		1 000,00		2 250 000,00						
Итого по коду счета	<b>530305000</b>			2 251 000,00		1 000,00		2 250 000,00						
Итого по коду синтетического счета	<b>530300000</b>			2 251 000,00		1 000,00		2 250 000,00						
<b>Всего</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>		<b>2 250 000,00</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	
								3
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 01.01.2018 года**

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

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		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	
08010000000000111	430211000			37 472 906,75	37 472 906,75	37 472 906,75	4 861 016,00	-						
Итого по коду счета	<b>430211000</b>			37 472 906,75	37 472 906,75	37 472 906,75	4 861 016,00	-						
08010000000000112	430212000			943,33	943,33	943,33		-						
Итого по коду счета	<b>430212000</b>			943,33	943,33	943,33		-						
08010000000000119	430213000			901 255,15	901 255,15	901 255,15	41 968,00	-						
Итого по коду счета	<b>430213000</b>			901 255,15	901 255,15	901 255,15	41 968,00	-						
08010000000000244	430221000			211 388,93	211 388,93	195 196,68		16 192,25						
Итого по коду счета	<b>430221000</b>			211 388,93	211 388,93	195 196,68		16 192,25						
08010000000000244	430222000			54 140,00	54 140,00	54 140,00	22 100,00	-						
Итого по коду счета	<b>430222000</b>			54 140,00	54 140,00	54 140,00	22 100,00	-						
08010000000000244	430223000			6 764 923,85	6 764 923,85	6 584 827,15	4 388 891,15	180 096,70						
Итого по коду счета	<b>430223000</b>			6 764 923,85	6 764 923,85	6 584 827,15	4 388 891,15	180 096,70						
08010000000000244	430224000			48 744,03	48 744,03	48 744,03		-						
Итого по коду счета	<b>430224000</b>			48 744,03	48 744,03	48 744,03		-						
08010000000000244	430225000			6 196 189,72	6 196 189,72	6 196 189,72		-						
Итого по коду счета	<b>430225000</b>			6 196 189,72	6 196 189,72	6 196 189,72		-						
08010000000000244	430226000			6 550 430,47	6 550 430,47	6 550 430,47	134 485,97	-						
Итого по коду счета	<b>430226000</b>			6 550 430,47	6 550 430,47	6 550 430,47	134 485,97	-						
08010000000000244	430234000			156 144,00	156 144,00	156 144,00		-						
Итого по коду счета	<b>430234000</b>			156 144,00	156 144,00	156 144,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>430200000</b>			58 357 066,23	58 357 066,23	58 160 777,28	9 448 461,12	196 288,95						
08010000000000111	430301000			4 861 016,00		4 861 016,00		-						
08010000000000119	430301000			41 968,00		41 968,00		-						
08010000000000244	430301000			5 536,00		5 536,00		-						
Итого по коду счета	<b>430301000</b>			4 908 520,00		4 908 520,00		-						
08010000000000119	430302000			736 055,89		736 055,89		-						
Итого по коду счета	<b>430302000</b>			736 055,89		736 055,89		-						
08010000000000852	430305000			22 320,00		22 320,00		-						
Итого по коду счета	<b>430305000</b>			22 320,00		22 320,00		-						
08010000000000119	430306000			74 123,14		74 123,14		-						
Итого по коду счета	<b>430306000</b>			74 123,14		74 123,14		-						
08010000000000119	430307000			1 902 175,94		1 902 175,94		-						

08010000000000244	430307000			2 171,81	2 171,81								
Итого по коду счета	<b>430307000</b>			1 904 347,75	1 904 347,75								
08010000000000119	430310000			6 921 680,38	6 921 680,38								
08010000000000244	430310000			9 368,59	9 368,59								
Итого по коду счета	<b>430310000</b>			6 931 048,97	6 931 048,97								
Итого по коду синтетического счета	<b>430300000</b>			14 576 415,75	14 576 415,75								
<b>Всего</b>				<b>72 933 481,98</b>	<b>58 357 066,23</b>	<b>72 737 193,03</b>	<b>9 448 461,12</b>	<b>196 288,95</b>					

**2. Сведения о просроченной задолженности**

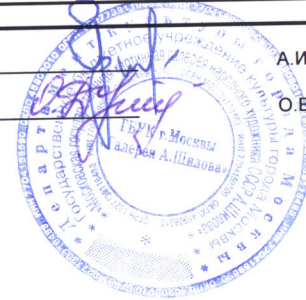
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		.	.					

Руководитель

Главный бухгалтер

А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева



ГБУК г.Москвы "Галерея А. Шилова"

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года

собственные доходы учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

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	
		226 100,00					2 100,00	224 000,00						
Итого по коду счета	<b>220531000</b>	226 100,00					2 100,00	224 000,00						
Итого по коду синтетического счета	<b>220500000</b>	226 100,00					2 100,00	224 000,00			226 100,00			
08010000000000111	230211000			3 322 209,39	3 322 209,39	3 322 209,39	431 580,00	-						
Итого по коду счета	<b>230211000</b>			3 322 209,39	3 322 209,39	3 322 209,39	431 580,00	-						
08010000000000244	230221000			111 669,49	111 669,49	106 365,93	21 440,00	5 303,56						
Итого по коду счета	<b>230221000</b>			111 669,49	111 669,49	106 365,93	21 440,00	5 303,56						
08010000000000244	230222000			416 403,00	416 403,00	416 403,00		-						
Итого по коду счета	<b>230222000</b>			416 403,00	416 403,00	416 403,00		-						
08010000000000244	230225000			595 193,59	595 193,59	595 193,59		-						
Итого по коду счета	<b>230225000</b>			595 193,59	595 193,59	595 193,59		-						
08010000000000244	230226000			2 707 128,14	2 707 128,14	2 701 628,14	474 485,49	5 500,00						
Итого по коду счета	<b>230226000</b>			2 707 128,14	2 707 128,14	2 701 628,14	474 485,49	5 500,00						
08010000000000244	230231000			485 591,00	485 591,00	485 591,00	53 080,00	-						
Итого по коду счета	<b>230231000</b>			485 591,00	485 591,00	485 591,00	53 080,00	-						
08010000000000244	230234000			2 388 063,40	2 388 063,40	2 388 063,40		-						
Итого по коду счета	<b>230234000</b>			2 388 063,40	2 388 063,40	2 388 063,40		-						
08010000000000853	230291000			9 100,11	9 100,11	9 100,11		-						
Итого по коду счета	<b>230291000</b>			9 100,11	9 100,11	9 100,11		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>230200000</b>			10 035 358,12	10 035 358,12	10 024 554,56	980 585,49	10 803,56						
08010000000000111	230301000			431 580,00		431 580,00		-						
08010000000000244	230301000			24 661,00		24 661,00		-						
Итого по коду счета	<b>230301000</b>			456 241,00		456 241,00		-						
08010000000000119	230302000			72 084,22		72 084,22		-						
Итого по коду счета	<b>230302000</b>			72 084,22		72 084,22		-						
08010000000000130	230303000	1 333 007,00		1 297 628,00		1 333 007,00		1 297 628,00						
Итого по коду счета	<b>230303000</b>	1 333 007,00		1 297 628,00		1 333 007,00		1 297 628,00						
08010000000000130	230304000	158 311,04		619 866,79		623 017,39		155 160,44						
Итого по коду счета	<b>230304000</b>	158 311,04		619 866,79		623 017,39		155 160,44						
08010000000000853	230305000			133 000,00		133 000,00		-						
Итого по коду счета	<b>230305000</b>			133 000,00		133 000,00		-						



08010000000000119	230306000			6 637,56	6 637,56	-				
Итого по коду счета	<b>230306000</b>			6 637,56	6 637,56	-				
08010000000000119	230307000			169 261,79	169 261,79	-				
08010000000000244	230307000			9 674,27	9 674,27	-				
Итого по коду счета	<b>230307000</b>			178 936,06	178 936,06	-				
08010000000000119	230310000			643 996,87	643 996,87	-				
08010000000000244	230310000			34 519,90	34 519,90	-				
Итого по коду счета	<b>230310000</b>			678 516,77	678 516,77	-				
Итого по коду синтетического счета	<b>230300000</b>	1 491 318,04		3 442 910,40	3 481 440,00	1 452 788,44			1 491 318,04	

Всего	1 717 418,04		13 478 268,52	10 035 358,12	13 508 094,56	980 585,49	1 687 592,00		1 717 418,04	-
-------	--------------	--	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--	--------------	---

## 2. Сведения о просроченной задолженности

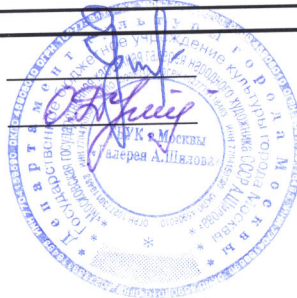
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

Главный бухгалтер

А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

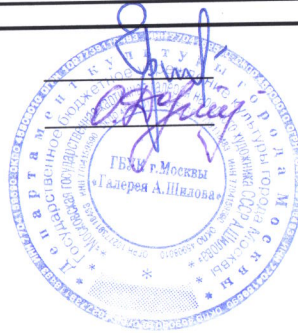
## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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		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	
08010000000000130	420531000			68 452 043,00		68 452 043,00		-						
Итого по коду счета	<b>420531000</b>			68 452 043,00		68 452 043,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>420500000</b>			68 452 043,00		68 452 043,00		-						
08010000000000244	420622000			22 100,00		22 100,00	22 100,00	-						
Итого по коду счета	<b>420622000</b>			22 100,00		22 100,00	22 100,00	-						
08010000000000244	420623000	464 903,87		3 923 987,28		4 388 891,15	4 388 891,15	-						
Итого по коду счета	<b>420623000</b>	464 903,87		3 923 987,28		4 388 891,15	4 388 891,15	-						
08010000000000244	420626000	16 449,97		311 217,40	16 449,97	128 949,97	128 949,97	198 717,40						
Итого по коду счета	<b>420626000</b>	16 449,97		311 217,40		128 949,97	128 949,97	198 717,40						
Итого по коду синтетического счета	<b>420600000</b>	481 353,84		4 257 304,68		4 539 941,12	4 539 941,12	198 717,40			481 353,84			
08010000000000112	420812000			2 614,60		2 614,60		-						
Итого по коду счета	<b>420812000</b>			2 614,60		2 614,60		-						
08010000000000244	420822000	4 710,00				4 710,00		-						
Итого по коду счета	<b>420822000</b>	4 710,00				4 710,00		-						
08010000000000244	420825000			2 638,00		2 638,00		-						
Итого по коду счета	<b>420825000</b>			2 638,00		2 638,00		-						
08010000000000244	420834000			45 251,78		45 251,59		0,19						
Итого по коду счета	<b>420834000</b>			45 251,78		45 251,59		0,19						
Итого по коду синтетического счета	<b>420800000</b>	4 710,00		50 504,38		55 214,19		0,19			4 710,00			
08010000000000119	430302000	65 964,37		58 584,84				124 549,21						
Итого по коду счета	<b>430302000</b>	65 964,37		58 584,84				124 549,21						
08010000000000119	430306000	35 052,15				35 052,15		-						
Итого по коду счета	<b>430306000</b>	35 052,15				35 052,15		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>430300000</b>	101 016,52		58 584,84		35 052,15		124 549,21			101 016,52			
<b>Всего</b>		<b>587 080,36</b>		<b>72 818 436,90</b>		<b>73 082 250,46</b>	<b>4 539 941,12</b>	<b>323 266,80</b>			<b>587 080,36</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 01.01.2018 года

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

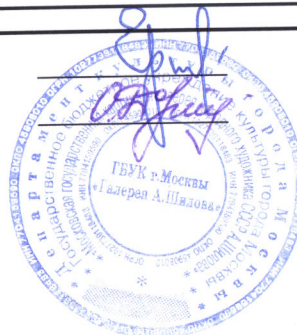
Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000130	220531000	60 550,00		15 340 512,00		15 176 082,00		224 980,00						
Итого по коду счета	<b>220531000</b>	60 550,00		15 340 512,00		15 176 082,00		224 980,00						
Итого по коду синтетического счета	<b>220500000</b>	60 550,00		15 340 512,00		15 176 082,00		224 980,00			60 550,00			
0801000000000244	220621000	5 360,00		22 410,00		21 440,00	21 440,00	6 330,00						
Итого по коду счета	<b>220621000</b>	5 360,00		22 410,00		21 440,00	21 440,00	6 330,00						
0801000000000244	220626000	357 042,60		126 017,42		418 124,49	418 124,49	64 935,53						
Итого по коду счета	<b>220626000</b>	357 042,60		126 017,42		418 124,49	418 124,49	64 935,53						
0801000000000244	220631000			53 080,00		53 080,00	53 080,00	-						
Итого по коду счета	<b>220631000</b>			53 080,00		53 080,00	53 080,00	-						
Итого по коду синтетического счета	<b>220600000</b>	362 402,60		201 507,42		492 644,49	492 644,49	71 265,53			362 402,60			
0801000000000112	220812000			47 598,80		47 598,80		-						
Итого по коду счета	<b>220812000</b>			47 598,80		47 598,80		-						
0801000000000244	220826000			16 080,00		16 080,00		-						
Итого по коду счета	<b>220826000</b>			16 080,00		16 080,00		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>220800000</b>			63 678,80		63 678,80		-						
0801000000000244	221012000			188 816,96		188 816,96		-						
Итого по коду счета	<b>221012000</b>			188 816,96		188 816,96		-						
Итого по коду синтетического счета	<b>221000000</b>			188 816,96		188 816,96		-						
0801000000000853	230305000			2 478,81				2 478,81						
Итого по коду счета	<b>230305000</b>			2 478,81				2 478,81						
Итого по коду синтетического счета	<b>230300000</b>			2 478,81				2 478,81						
<b>Всего</b>		<b>422 952,60</b>		<b>15 796 993,99</b>		<b>15 921 222,25</b>	<b>492 644,49</b>	<b>298 724,34</b>			<b>422 952,60</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

ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова"

Код формы по ОКУД 0503779

**Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 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>					
26056410004503110000	220111000	19 415 323,81		21 568 154,10	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000	76 489,00	X	58 110,00	X
Итого по разделу 3					
Всего		19 491 812,81	-	21 626 264,10	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева

ГБУК г.Москвы "Галерея А. Шилова"

Код формы по ОКУД 0503779

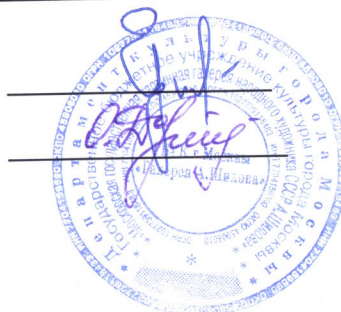
**Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
		-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1</b>					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
21056410004503110000	320111000	115 213,66		650,00	
<b>Итого по разделу 2</b>					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
<b>Итого по разделу 3</b>					
<b>Всего</b>		<b>115 213,66</b>	-	<b>650,00</b>	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева

ГБУК г.Москвы "Галерея А. Шилова"

Код формы по ОКУД 0503779

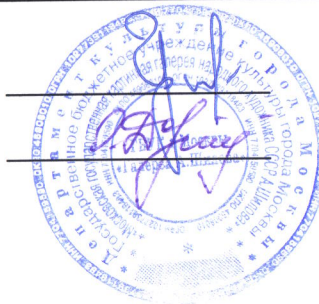
**Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 года**

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>					
26056410004503110000	420111000	8 243 080,86		9 941 253,39	
Итого по разделу 2		8 243 080,86	-	9 941 253,39	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		8 243 080,86	-	9 941 253,39	-

Руководитель

Главный бухгалтер



А.И. Григорьева

О.В. Дорофеева



Сведения об остатках денежных средств учреждения  
по состоянию на 01.01.2018 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>					
27056410004503110000	520111000	-	-	2 250 000,00	-
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		-	-	2 250 000,00	-

Руководитель

А.И. Григорьева

Главный бухгалтер

О.В. Дорофеева

