

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель

на 01 января 2019 г.  
 Государственное бюджетное учреждение культуры  
 города Москвы «Музей М.А. Булгакова»

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7710699594
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)</b>	010	100	1 015 044,64	26 499 926,96	9 231 033,35	36 746 004,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		27 910 210,00	8 328 355,98	36 238 565,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			22 949,00	22 949,00
<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		- 1 478 972,07	- 461 541,63	- 1 940 513,70
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 1 478 972,07	- 461 541,63	- 1 940 513,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 288 938,07	- 461 541,63	- 1 750 479,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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>Прочие доходы</b>	100	180	1 015 044,64	68 689,03	1 341 270,00	2 425 003,67
из них:						
субсидии	101	183	1 015 044,64			1 015 044,64
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			247 500,00	247 500,00
иные прочие доходы	104	189		68 689,03	1 093 770,00	1 162 459,03
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 )</b>	150	200	1 117 819,49	32 655 920,52	10 377 411,55	44 151 151,56
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	776 080,69	23 635 134,95	1 967 870,60	26 379 086,24
в том числе:						
заработная плата	161	211	602 000,00	18 315 508,25	1 520 579,00	20 438 087,25
прочие выплаты	162	212			17 091,60	17 091,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	174 080,69	5 319 626,70	430 200,00	5 923 907,39
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	289 638,80	6 768 164,04	7 181 315,48	14 239 118,32
в том числе:						
услуги связи	171	221		24 159,76		24 159,76
транспортные услуги	172	222		16 700,00	66 100,00	82 800,00
коммунальные услуги	173	223		943 184,94	26 258,09	969 443,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224		120 000,00		120 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	45 000,70	1 638 888,58	199 398,79	1 883 288,07
прочие работы, услуги	176	226	244 638,10	4 025 230,76	6 889 558,60	11 159 427,46
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<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:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

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>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	52 100,00		191 913,02	244 013,02
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	2 252 621,53	1 036 312,45	3 288 933,98
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 953 743,98	885 958,77	2 839 702,75
расходование материальных запасов	264	272		298 877,55	150 353,68	449 231,23
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 102 774,85	- 6 155 993,56	- 1 146 378,20	- 7 405 146,61
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		- 102 774,85	- 6 155 993,56	- 1 146 378,20	- 7 405 146,61
<b>Налог на прибыль</b>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		-	- 3 077 874,26	990 052,70	- 2 087 821,56
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 3 063 913,06	- 227 792,29	- 3 291 705,35
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		267 854,00	1 119 708,11	1 387 562,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 331 767,06	1 347 500,40	4 679 267,46
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	- 32 259,96	-	- 32 259,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		32 259,96		32 259,96
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	11 546,35	1 167 150,94	1 178 697,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		310 423,90	1 317 802,62	1 628 226,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		298 877,55	150 651,68	449 529,23




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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		29 903 722,43	9 289 059,62	39 192 782,05
уменьшение затрат	382	x		29 903 722,43	9 289 059,62	39 192 782,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x		6 752,41	50 694,05	57 446,46
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		- 102 774,85	- 3 078 119,30	- 2 136 430,90	- 5 317 325,05
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		- 289 638,80	- 870 742,08	- 1 784 556,22	- 2 944 937,10
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		13 468 950,36	- 690 721,81	- 1 848 080,12	10 930 148,43
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 594 245,00	28 016 568,97	15 475 475,07	58 086 289,04
выбытие средств	422	610	1 125 294,64	28 707 290,78	17 323 555,19	47 156 140,61
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-




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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 13 758 589,16	- 180 020,27	63 523,90	- 13 875 085,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 125 294,64	27 962 626,87	15 498 752,67	44 586 674,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 883 883,80	28 142 647,14	15 435 228,77	58 461 759,71
<i>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</i>	510		- 186 863,95	2 207 377,22	351 874,68	2 372 387,95
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 289 638,80	173 777,22	221 674,68	105 813,10
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 083 020,64	31 445 918,01	11 993 004,21	44 521 942,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 372 659,44	31 272 140,79	11 771 329,53	44 416 129,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	102 774,85	2 033 600,00	130 200,00	2 266 574,85

Руководитель

  
(подпись)

П.В.Мансилья-Круз  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Е.Ю.Мочалкина  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

главный бухгалтер  
(должность)

Е.Ю.Мочалкина  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		50 794 740,36	28 300 735,64
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	020	100	50 794 740,36	28 300 735,64
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	36 063 245,36	24 242 235,64
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	27 910 210,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	8 153 035,36	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		-
от международных финансовых организаций	073	153		-
по прочим доходам	120	180	14 731 495,00	4 058 500,00
из них:				
субсидии	121	18X	14 483 995,00	2 276 500,00
аранты	122	189	247 500,00	1 752 000,00
пожертвования	123	189		-
прочие безвозмездные поступления	124	189		30 000,00
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		-
нематериальных активов	142	420		-
непроизведенных активов	143	430		-
материальных запасов	144	440		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		39 852 965,28	34 894 688,03
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	220	200	38 258 383,65	32 590 629,60
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	23 767 054,56	18 488 134,19
из них:				
за счет заработной платы	231	211	18 648 922,31	14 458 530,03
за счет прочих выплат	232	212	17 091,60	44 372,80
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	5 101 040,65	3 985 231,36
за счет оплаты работ, услуг	240	220	14 247 316,07	14 102 495,41
из них:				
услуг связи	241	221	25 044,76	49 200,30
транспортных услуг	242	222	82 800,00	639 122,00
коммунальных услуг	243	223	941 980,38	152 653,18
арендной платы за пользование имуществом	244	224	120 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 857 504,36	1 233 464,90
прочих работ, услуг	246	226	11 219 986,57	12 028 055,03
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	244 013,02	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	119 304,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	60 454,63	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	147,39	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	24 348,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	39 759,00	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>310</b>		<b>1 594 581,63</b>	<b>2 304 058,43</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 594 581,63	2 304 058,43
в том числе:				
основных средств	321	310	1 197 528,11	1 986 375,10
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	397 053,52	317 683,33
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		-
<b>Иные выбытия - всего</b>	360			
из них:				
	361			

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		- 10 941 775,08	6 593 952,39
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	410		11 626,65	- 24 775,72
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		- 13 149,07	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	- 13 149,07	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		-
перечисление денежных обеспечений	432	610		-
со средствами во временном распоряжении	440		24 775,72	- 24 775,72
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		- 24 775,72
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	24 775,72	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		-
уменьшение расчетов	452	610		-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		- 10 930 148,43	6 569 176,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 64 966 319,24	- 40 527 856,60
за счет уменьшения денежных средств	502	610	54 036 170,81	47 097 033,27
за счет курсовой разницы	503	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	900	x	x	x	x	39 852 965,28
Зарботная плата	900	211	111	0801		18 125 864,25
Зарботная плата	900	211	111	0804		523 058,06
Прочие выплаты	900	212	112	0801		17 091,60
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		4 950 792,87
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0804		150 247,78
Услуги связи	900	221	244	0801		25 044,78
Транспортные услуги	900	222	244	0801		82 800,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		941 980,38
Рендная плата за пользование имуществом	900	224	244	0801		120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0801		399 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		1 458 004,36
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		11 006 176,57
Прочие работы, услуги	900	226	244	0804		213 810,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0804		52 100,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0801		67 204,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0801		60 454,63
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0801		147,39
Другие экономические санкции	900	295	853	0801		24 348,00
Иные расходы	900	296	244	0801		39 759,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		1 197 528,11
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		397 053,52

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



(подпись)

(подпись)

П. В. Мансилья-Круз

(расшифровка подписи)

Е. Ю. Мочалкина

(расшифровка подписи)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М. А. Булгакова»

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7710699594
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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)*	010		15 590 660,78	1 358 458,78	16 949 119,56		13 718 250,72	1 651 577,89	15 369 828,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 967 078,60	772 628,75	11 739 707,35		12 158 581,60	1 293 540,15	13 452 121,75
из них:									
амортизация основных средств*	021		10 967 078,60	772 628,75	11 739 707,35		12 158 581,60	1 293 540,15	13 452 121,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 623 582,18	585 830,03	5 209 412,21	-	1 559 669,12	358 037,74	1 917 706,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		161 300,00	80 000,00	241 300,00		161 300,00	80 000,00	241 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		72 584,91	80 000,00	152 584,91		104 844,87	80 000,00	184 844,87
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		72 584,91	80 000,00	152 584,91		104 844,87	80 000,00	184 844,87
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	88 715,09	-	88 715,09	-	56 455,13	-	56 455,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080						11 546,35	1 167 150,94	1 178 697,29
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			-
из них:									
долгосрочные	101					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
внеоборотные	121					-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160					-	6 752,41	50 694,05	57 446,46
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	4 712 297,27	585 830,03	5 298 127,30	-	1 634 423,01	1 575 882,73	3 210 305,74
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	289 638,80	747 045,04	1 925 730,92	2 962 414,76	13 758 589,16	56 323,23	77 650,80	13 892 563,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	289 638,80	747 045,04	1 925 730,92	2 962 414,76	13 758 589,16	56 323,23	29 139,80	13 844 052,19
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					-			-
из них:									
долгосрочные	205					-			-
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207					-		48 511,00	48 511,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-
из них:									
долгосрочные	241					-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250					-		62 638,90	62 638,90
из них:									
долгосрочная	251					-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		130 316,24		130 316,24		10 837,29	885,00	11 722,29
из них:									
долгосрочная	261					-			-



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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>289 638,80</b>	<b>877 361,28</b>	<b>1 925 730,92</b>	<b>3 092 731,00</b>	<b>13 758 589,16</b>	<b>67 160,52</b>	<b>141 174,70</b>	<b>13 966 924,38</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>289 638,80</b>	<b>5 589 658,55</b>	<b>2 511 560,95</b>	<b>8 390 858,30</b>	<b>13 758 589,16</b>	<b>1 701 583,53</b>	<b>1 717 057,43</b>	<b>17 177 230,12</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						44 284,54	53 748,97	98 033,51
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	289 638,80		23 262,72	312 901,52			215 964,15	215 964,15
Иные расчеты, всего	430			24 775,72	24 775,72				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 775,72	24 775,72	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						13 758 589,16		13 758 589,16
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 309 503,86		9 309 503,86		9 499 537,86		9 499 537,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						102 774,85	2 033 600,00	130 200,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>289 638,80</b>	<b>9 309 503,86</b>	<b>48 038,44</b>	<b>9 647 181,10</b>	<b>13 861 364,01</b>	<b>11 577 422,40</b>	<b>399 913,12</b>	<b>25 838 699,53</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 719 845,31	2 463 522,51	- 1 256 322,80	- 102 774,85	- 9 875 838,87	1 317 144,31	- 8 661 469,41
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>289 638,80</b>	<b>5 589 658,55</b>	<b>2 511 560,95</b>	<b>8 390 858,30</b>	<b>13 758 589,16</b>	<b>1 701 583,53</b>	<b>1 717 057,43</b>	<b>17 177 230,12</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалкина



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

на 01 января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова»  
 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	01.01.2019
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	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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		8 772 949,00	1 471 994,36	-	6 928 541,00	86 010,00	8 486 545,36	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	8 500 000,00	1 224 494,36		6 928 541,00	63 061,00	8 216 096,36	283 903,64
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	22 949,00				22 949,00	22 949,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	250 000,00	247 500,00				247 500,00	2 500,00



## 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	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)										
в том числе:	200	x	10 673 904,20	10 236 988,83	-	-	86 010,00	10 322 998,83	350 905,37	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 917 091,60	1 621 706,45				1 621 706,45	295 385,15	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 917 091,60	1 621 706,45				1 621 706,45	295 385,15	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 500 000,00	1 410 356,00				1 410 356,00	89 644,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	17 091,60	17 091,60				17 091,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	400 000,00	194 258,85				194 258,85	205 741,15	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	8 604 658,58	8 463 128,36			86 010,00	8 549 138,36	55 520,22	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 604 658,58	8 463 128,36			86 010,00	8 549 138,36	55 520,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 604 658,58	8 463 128,36			86 010,00	8 549 138,36	55 520,22	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	152 154,02	152 154,02				152 154,02	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	152 154,02	152 154,02				152 154,02	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	67 204,00	67 204,00				67 204,00	-	
Уплата иных платежей		853	84 950,02	84 950,02				84 950,02	-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 1 900 955,20	- 8 764 994,47	-	6 928 541,00	-	- 1 836 453,47	x	

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		1 900 955,20	8 764 994,47	-	- 6 928 541,00	-	1 836 453,47	64 501,73
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	13 149,07	-	-	-	13 149,07	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	13 149,07	-	-	-	13 149,07	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



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	1 900 955,20	1 871 815,40	-	- 48 511,00	-	1 823 304,40	77 650,80
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 8 546 934,07	- 6 880 030,00	- 6 928 541,00		- 22 355 505,07	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		10 418 749,47	6 880 030,00	6 880 030,00		24 178 809,47	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	6 880 030,00	-	- 6 880 030,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		6 880 030,00	6 880 030,00			13 760 060,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 6 880 030,00	- 6 880 030,00		- 13 760 060,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</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 (стр. 831 + стр. 832)</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								



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

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
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	13 149,07	-	-	-	13 149,07
Поступления на счета		510	13 149,07				13 149,07

Руководитель _____ (подпись)	П.В.Мансилья-Круз (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	Е.Ю.Мочалкина (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Е.Ю.Мочалкина (расшифровка подписи)	_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова»

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	01.01.2019
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	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		27 910 210,00	27 910 210,00	-	-	-	27 910 210,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	27 910 210,00	27 910 210,00				27 910 210,00	-

## 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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	х	28 657 255,04	28 600 932,01	-	- 0,20	-	28 600 931,81	56 323,23
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	21 473 527,94	21 472 042,27				21 472 042,27	1 485,67
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	21 473 527,94	21 472 042,27				21 472 042,27	1 485,67
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 715 508,25	16 715 508,25				16 715 508,25	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 758 019,69	4 756 534,02				4 756 534,02	1 485,67
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 183 727,10	7 128 889,74		- 0,20		7 128 889,54	54 837,56
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 183 727,10	7 128 889,74		- 0,20		7 128 889,54	54 837,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	399 500,00	399 500,00				399 500,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 784 227,10	6 729 389,74		- 0,20		6 729 389,54	54 837,56
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 747 045,04	- 690 722,01	-	0,20	-	- 690 721,81	х



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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		747 045,04	690 722,01	-	- 0,20	-	690 721,81	56 323,23
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источник</i> 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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	747 045,04	690 721,81	-	-	-	690 721,81	56 323,23
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 28 016 568,77	- 0,20	- 0,20		- 28 016 569,17	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		28 707 290,58	0,20	0,20		28 707 290,98	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	0,20	-	- 0,20	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		0,20	0,20			0,40	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 0,20	- 0,20		- 0,40	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</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 (стр. 831 + стр. 832)</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							-	-

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

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
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)	 П.В.Мансилья-Круз (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	Е.Ю.Мочалкина (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	Е.Ю.Мочалкина (расшифровка подписи)	Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )	
Исполнитель _____ (должность)	Руководитель _____ (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)
		_____ (расшифровка подписи)	_____ (расшифровка подписи)
			_____ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



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

на 01 января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова»

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	01.01.19
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
Доходы - всего									
в том числе:	010		14 483 995,00	14 483 995,00	-	-	-	14 483 995,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	14 483 995,00	14 483 995,00				14 483 995,00	-

\* 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
Расходы - всего	200	x	14 773 633,80	1 015 044,64	-	-	-	1 015 044,64	13 758 589,16
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 432 567,00	673 305,84				673 305,84	759 261,16
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 432 567,00	673 305,84				673 305,84	759 261,16
Фонд оплаты труда учреждений		111	999 931,77	523 058,06				523 058,06	476 873,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	432 635,23	150 247,78				150 247,78	282 387,45
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	13 188 966,80	289 638,80				289 638,80	12 899 328,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	13 188 966,80	289 638,80				289 638,80	12 899 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 188 966,80	289 638,80				289 638,80	12 899 328,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	152 100,00	52 100,00				52 100,00	100 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	152 100,00	52 100,00				52 100,00	100 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	152 100,00	52 100,00				52 100,00	100 000,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	- 289 638,80	13 468 950,36	-	-	-	13 468 950,36	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		289 638,80	- 13 468 950,36	-	-	-	- 13 468 950,36	13 758 589,16
<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			-	-	-	-	-	-

04



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	289 638,80	- 13 468 950,36	-	-	-	- 13 468 950,36	13 758 589,16
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 14 594 245,00				- 14 594 245,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 125 294,64				1 125 294,64	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 дефицита 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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего *****							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-
Справочно суммы возмещения ФСС РФ по больничным листам сч. 30302	951	510					
	952	510					

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

Руководитель



П.В.Мансилья-Круз

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.Ю.Мочалкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Ю.Мочалкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2. собственные доходы учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	1. Нефинансовые активы			Наличие на конец года			
				Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)				
				наименование	код	всего		из них		всего
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>										
Жилые помещения	0101X1000	010	1 358 458,78	1 119 708,11	-	-	826 589,00	-	-	1 651 577,89
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	420 596,35	765 584,80						-
Транспортные средства	0101X5000	015					49 841,00			1 136 340,15
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	166 672,43							-
Биологические ресурсы	0101X7000	017					5 558,00			161 114,43
Прочие основные средства	0101X8000	018	771 190,00	354 123,31			771 190,00			-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	772 628,75	x	x	x	771 190,00			354 123,31
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x	520 911,40	-	-	1 293 540,15
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-



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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	404 790,04	x	x	x	448 732,22			
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				853 522,26
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	166 672,43	x	x	x				
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x	- 22 285,10			144 387,33
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	201 166,28	x	x	x				
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	94 464,28			295 630,56
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	1 119 708,11	-	-	1 119 708,11			
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		1 119 708,11			1 119 708,11			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								

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>1.5. Основные средства в пути</b>										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
2.1. Амортизация нематериальных активов	0102X0000	110	80 000,00							80 000,00
2.2. Обесценение нематериальных активов	0104X9000	120	80 000,00	x	x	x				80 000,00
	0114X9000	130			x	x				
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>										
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>										
Земля	010300000	150	-							
Ресурсы недр	0103X1000	151								
Прочие произведенные активы	0103X2000	152								
	0103X3000	153								
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>										
Земля	01146X000	160	-		x	x				
Ресурсы недр	011461000	161			x	x				
	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>										
	0106X3000	170								



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>4. Движение материальных запасов</b>										
4.1. Материальные запасы	010500000	190								
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		1 317 802,62		1 093 770,00	150 651,68			1 167 150,94
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								



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
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278								

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 6

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>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	1 358 458,78	1 119 708,11			826 589,00			1 651 577,89
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	772 628,75				520 911,40			1 293 540,15
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321								
особо ценное имущество	010420000	322								
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	325								
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330		1 119 708,11			1 119 708,11			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332								
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								



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>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	80 000,00							
из них:										80 000,00
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	80 000,00							
из них:										80 000,00
особо ценное движимое имущество	010429000	362								
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114X9000	365			x	x				
из них:					x	x				
особо ценное движимое имущество	011429000	366								
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>	010300000	380								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>	01146X000	385			x	x				
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410		1 317 802,62		1 093 770,00	150 651,68			1 167 150,94
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. 8

Забалансовый счет			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3					
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450					
в том числе:							
недвижимое имущество	01	451					
из них:							
имущество казны	01	453					
движимое	01	454					
из них:							
имущество казны	01	455					
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	460					
из них:							
на хранении	02	464		64,00	42,00	22,00	
признанные не активом	02	465		64,00	42,00	22,00	
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470					
из них:							
				3 039,00			3 039,00
				3 039,00			3 039,00
<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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490					
из них:							

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>						
в том числе:	21	510	37 150,04			
особо ценное движимое имущество	21	511		36 141,00	22 242,75	51 048,29
иное движимое имущество	21	512	37 150,04	36 141,00	22 242,75	-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>						
в том числе:	22	520				
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. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>						
в том числе:	24	540				
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				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</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				
непроизведенные активы	25	558				
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	610				



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				
основные средства, всего	26	630				
из них:						
недвижимое имущество	26	631				
особо ценное движимое имущество	26	632				
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
непроизведенные активы	26	660				
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670				

Руководитель

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature in blue ink]*

П.В.Мансилья-Круз

Е.Ю.Мочалкина

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

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>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Жилые помещения	0101X1000	011	15 590 660,78	724 310,47	190 034,00	-	2 596 720,53	-	-	13 718 250,72
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4 325 200,00	190 034,00	190 034,00					4 515 234,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 879 828,01	456 456,47			16 950,00			6 319 334,48
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	661 748,12	13 920,00			123 382,16			552 285,96
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 723 884,65	63 900,00			2 456 388,37			2 331 396,28
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	10 967 078,60	x	x	x	1 191 503,00	121 344,97	-	12 158 581,60
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	051		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	052	2 072 094,68	x	x	x	1 735 279,33	121 344,97		3 807 374,01
		053		x	x	x				-

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 308 629,62	x	x	x	681 840,32			5 990 469,94
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	517 911,16	x	x	x	- 34 602,40			483 308,76
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 068 443,14	x	x	x	- 1 191 014,25			1 877 428,89
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	77 820,00	-	-	77 820,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		77 820,00			77 820,00			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-



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>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	161 300,00							161 300,00
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120	72 584,91	x	x	x	32 259,96			104 844,87
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>	0114X9000	130			x	x				
<b>2.4.Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	140								
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170								

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>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190		310 423,90			298 877,55			11 546,35
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230		105 205,00			105 205,00			-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250								-
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270								-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		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
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278								-



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 6

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>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	310	15 590 660,78	724 310,47	190 034,00		2 596 720,53			13 718 250,72
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	4 325 200,00	190 034,00	190 034,00					4 515 234,00
особо ценное имущество	010120000	312	4 984 303,86							4 984 303,86
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320	10 967 078,60				1 191 503,00	121 344,97		12 158 581,60
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	2 072 094,68				1 735 279,33	121 344,97		3 807 374,01
особо ценное имущество	010420000	322	4 676 951,99				52 686,57			4 729 638,56
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	325			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330		77 820,00			77 820,00			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

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>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	0102X0000	350	161 300,00							161 300,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104X9000	360	72 584,91				32 259,96			104 844,87
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								-
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114X9000	365			x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>	010300000	380								-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								-
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>	01146X000	385			x	x				-
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	390								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								-
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410		310 423,90			298 877,55			11 546,35
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы, всего</b>	0106X4000	420		105 205,00			105 205,00			-
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. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450		1 114,00		1 114,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454		1 114,00		1 114,00
из них:						
имущество казны	01	455				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	460				-
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
<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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490				-
из них:						

52



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	1 976 754,49	3 900,00	3 900,00	1 976 754,49
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	1 976 754,49	3 900,00	3 900,00	1 976 754,49
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</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. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</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				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</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				-
непроизведенные активы	25	558				-
						-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них:						
недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-
						-



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670				-

Руководитель

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалкина



*Handwritten signature in blue ink.*



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код 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>										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особое ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-



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>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
<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. Обесценение нематериальных активов</b>	0114X9000	130			x	x				
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	140								
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170								



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>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190								-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106Х4000	230								-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107Х3000	250								-
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
Права пользования жилыми помещениями	01114Х000	260								-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
<b>5.2. Амортизация прав пользования активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044Х000	270								-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

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
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278								

**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 6

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								-
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	320								-
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321								-
особо ценное имущество	010420000	322								-
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	325			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	330								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	340								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-



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>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								
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов, всего</b>	0114X9000	365			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы, всего</b>	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>	010300000	380								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381								
<b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>	01146X000	385			x	x				
<b>3.3. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	010500000	410								
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. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них:						
имущество казны	01	455				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	460				-
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
<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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490				-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</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, всего</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. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</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				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</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				
непроизведенные активы	25	558				
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	610				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				
основные средства, всего	26	630				
из них:						
недвижимое имущество	26	631				
особо ценное движимое имущество	26	632				
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
непроизведенные активы	26	660				
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670				

Руководитель



П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер




Е.Ю.Мочалкина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4	увеличение		уменьшение		9	из них		12	из них		
5	6			7	8	10	11		13	14				
08010000000000130	220531000			8 178 087,97		8 115 449,07		62 638,90						
Итого по коду счета	220531000			8 178 087,97		8 115 449,07		62 638,90						
08010000000000180	220589000			247 500,00		247 500,00		-						
Итого по коду счета	220589000			247 500,00		247 500,00		-						
Итого по коду синтетического счета	220500000			8 425 587,97		8 362 949,07		62 638,90						
08010000000000244	220621000			885,00				885,00						
Итого по коду счета	220621000			885,00				885,00						
08010000000000244	220626000			107 026,50		107 026,50	107 026,50	-						
Итого по коду счета	220626000			107 026,50		107 026,50	107 026,50	-						
Итого по коду синтетического счета	220600000			107 911,50		107 026,50	107 026,50	885,00						
08010000000000112	220812000			17 091,60		17 091,60		-						
Итого по коду счета	220812000			17 091,60		17 091,60		-						
08010000000000244	220826000			1 280,00		1 280,00		-						
Итого по коду счета	220826000			1 280,00		1 280,00		-						
08010000000000244	220834000			43 519,78		43 519,78		-						
Итого по коду счета	220834000			43 519,78		43 519,78		-						
08010000000000244	220896000			39 759,00		39 759,00		-						
Итого по коду счета	220896000			39 759,00		39 759,00		-						
Итого по коду синтетического счета	220800000			101 650,38		101 650,38		-						
08010000000000140	220941000			22 949,00		22 949,00		-						
Итого по коду счета	220941000			22 949,00		22 949,00		-						
Итого по коду синтетического счета	220900000			22 949,00		22 949,00		-						
Всего задолженности				8 658 098,85		8 594 574,95	107 026,50	63 523,90						
Всего по счету 040140000	240140000	x	x						x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	240160000	x	x						x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
		3	4	5	6	7	8	

Руководитель

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалина





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб											
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода		
		3	4	увеличение		уменьшение		9	из них		12	из них	
5	6			7	8	10	11		13	14			
Итого по коду счета		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе истребительные расчеты	всего	в том числе истребительные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
080100000000000111	230211000			1 445 579,00	1 445 579,00	1 445 579,00	255 609,61	-					
Итого по коду счета	230211000			1 445 579,00	1 445 579,00	1 445 579,00	255 609,61	-					
080100000000000244	230222000			66 100,00	66 100,00	66 100,00	-						
Итого по коду счета	230222000			66 100,00	66 100,00	66 100,00	-						
080100000000000244	230223000			25 258,09	25 258,09	17 867,54	-	8 390,55					
Итого по коду счета	230223000			25 258,09	25 258,09	17 867,54	-	8 390,55					
080100000000000244	230225000			190 365,00	190 365,00	179 780,00	-	10 585,00					
Итого по коду счета	230225000			190 365,00	190 365,00	179 780,00	-	10 585,00					
080100000000000244	230226000			6 594 548,79	6 519 328,79	6 529 775,37	477 648,43	-	34 773,42				
Итого по коду счета	230226000			6 594 548,79	6 519 328,79	6 529 775,37	477 648,43	-	34 773,42				
080100000000000244	230231000			1 119 708,11	1 119 708,11	1 119 708,11	-	-					
Итого по коду счета	230231000			1 119 708,11	1 119 708,11	1 119 708,11	-	-					
080100000000000244	230234000			148 314,84	148 314,84	148 314,84	-	-					
Итого по коду счета	230234000			148 314,84	148 314,84	148 314,84	-	-					
080100000000000853	230291000			147,39	147,39	147,39	-	-					
Итого по коду счета	230291000			147,39	147,39	147,39	-	-					
080100000000000853	230295000			24 348,00	24 348,00	24 348,00	-	-					
Итого по коду счета	230295000			24 348,00	24 348,00	24 348,00	-	-					
Итого по коду синтетического счета	230290000			9 585 369,22	9 540 129,22	9 531 620,25	728 258,04	-	53 748,97				
080100000000000111	230301000			255 609,61	255 609,61	245 386,61	-	10 223,00					
Итого по коду счета	230301000			255 609,61	255 609,61	245 386,61	-	10 223,00					
080100000000000244	230301000			266 403,00	266 403,00	266 403,00	-	-					
Итого по коду счета	230301000			266 403,00	266 403,00	266 403,00	-	-					
080100000000000119	230302000			522 012,61	511 789,61	511 789,61	-	-					
Итого по коду счета	230302000			522 012,61	511 789,61	511 789,61	-	-					
080100000000000130	230304000	23 262,72		11 980,93	11 980,93	11 980,93	-	-					
Итого по коду счета	230304000	23 262,72		11 980,93	11 980,93	11 980,93	-	-					
080100000000000852	230305000			67 204,00	67 204,00	67 204,00	-	-					
Итого по коду счета	230305000			67 204,00	67 204,00	67 204,00	-	-					
080100000000000853	230305000			60 454,63	60 454,63	60 454,63	-	-					
Итого по коду счета	230305000			60 454,63	60 454,63	60 454,63	-	-					
080100000000000119	230306000			127 658,63	127 658,63	127 658,63	-	-					
Итого по коду счета	230306000			127 658,63	127 658,63	127 658,63	-	-					
080100000000000119	230307000			1 334,73	1 334,73	1 334,73	-	-					
Итого по коду счета	230307000			1 334,73	1 334,73	1 334,73	-	-					
080100000000000244	230307000			34 036,76	34 036,76	34 036,76	-	-					
Итого по коду счета	230307000			34 036,76	34 036,76	34 036,76	-	-					
080100000000000244	230307000			86 680,74	86 680,74	86 680,74	-	-					
Итого по коду счета	230307000			86 680,74	86 680,74	86 680,74	-	-					
080100000000000119	230310000			120 717,50	120 717,50	120 717,50	-	-					
Итого по коду счета	230310000			120 717,50	120 717,50	120 717,50	-	-					
080100000000000244	230310000			352 566,41	352 566,41	352 566,41	-	-	205 741,15				
Итого по коду счета	230310000			352 566,41	352 566,41	352 566,41	-	-	205 741,15				
080100000000000244	230310000			373 916,91	373 916,91	373 916,91	-	-	-				
Итого по коду счета	230310000			373 916,91	373 916,91	373 916,91	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	230300000	23 262,72		1 510 187,72	1 510 187,72	1 317 486,29	728 258,04	-	215 964,15		23 262,72		
Всего задолженности		23 262,72		11 095 558,94	9 540 129,22	10 849 106,54	728 258,04	-	289 713,12		23 262,72		
Всего по счету 040160000	240140000	x	x					x		x		x	x
0000000000000000	240160211	x	x	147 000,00	x	47 000,00	x	100 000,00	x	x	x	x	x
0000000000000000	240160213	x	x	44 394,00	x	14 194,00	x	30 200,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 040160000	240160000	x	x	191 394,00	x	61 194,00	x	130 200,00	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правому основанию	ИФН	наименование	код	полная
3	4	5	6	7	8		

Руководитель

П.В. Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю. Мочалина



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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	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	
08010000000000130	420531000			27 910 210,00		27 910 210,00		-						
Итого по коду счета		420531000		27 910 210,00		27 910 210,00		-						
Итого по коду синтетического счета		420500000		27 910 210,00		27 910 210,00		-						
08010000000000244	420621000			20 491,97		20 491,97	20 491,97	-						
Итого по коду счета		420621000		20 491,97		20 491,97	20 491,97	-						
08010000000000244	420623000			31 924,70		21 910,97	21 910,97	10 013,73						
Итого по коду счета		420623000		31 924,70		21 910,97	21 910,97	10 013,73						
Итого по коду синтетического счета		420600000		52 416,67		42 402,94	42 402,94	10 013,73						
08010000000000119	430302000	130 316,24				129 492,68		823,56						
Итого по коду счета		430302000	130 316,24			129 492,68		823,56						
Итого по коду синтетического счета		430300000	130 316,24			129 492,68		823,56			130 316,24			
Всего задолженности		130 316,24		27 962 626,67		28 082 105,62	42 402,94	10 837,29			130 316,24		-	
Всего по счету 040140000		440140000	x	x		x	x	x	x	x		x	x	
Всего по счету 040160000		440160000	x	x		x	x	x	x	x		x	x	

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

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалкина





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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 финансового периода		
	всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		уменьшение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0601000000000011	430211000			19 796 396,82	16 715 028,25	16 796 396,82	2 096 450,39							
Итого по кредиту счета	430211000			19 796 396,82	16 715 028,25	16 796 396,82	2 096 450,39							
0601000000000119	430213000			240 512,55	240 512,55	240 512,55	1 642,00							
Итого по кредиту счета	430213000			240 512,55	240 512,55	240 512,55	1 642,00							
0601000000000244	430221000			24 159,76	24 159,76	24 159,76	20 491,97							
Итого по кредиту счета	430221000			24 159,76	24 159,76	24 159,76	20 491,97							
0601000000000244	430222000			16 700,00	16 700,00	16 700,00								
Итого по кредиту счета	430222000			16 700,00	16 700,00	16 700,00								
0601000000000244	430223000			943 184,94	943 184,94	914 099,11	21 910,97	29 085,83						
Итого по кредиту счета	430223000			943 184,94	943 184,94	914 099,11	21 910,97	29 085,83						
0601000000000244	430224000			120 000,00	120 000,00	120 000,00								
Итого по кредиту счета	430224000			120 000,00	120 000,00	120 000,00								
0601000000000243	430225000			399 500,90	399 500,90	399 500,90								
Итого по кредиту счета	430225000			399 500,90	399 500,90	399 500,90								
0601000000000244	430226000			1 565 885,75	1 565 885,75	1 550 687,04	52 178,00	15 198,71						
Итого по кредиту счета	430226000			1 565 885,75	1 565 885,75	1 550 687,04	52 178,00	15 198,71						
0601000000000244	430228000			3 667 155,96	3 667 155,96	3 667 155,96	184 081,00							
Итого по кредиту счета	430228000			3 667 155,96	3 667 155,96	3 667 155,96	184 081,00							
0601000000000244	430271000			77 820,00	77 820,00	77 820,00								
Итого по кредиту счета	430271000			77 820,00	77 820,00	77 820,00								
0601000000000244	430273000			240 719,10	240 719,10	240 719,10								
Итого по кредиту счета	430273000			240 719,10	240 719,10	240 719,10								
Итого по кредиту синтетического счета	430300000			23 692 504,88	23 611 646,31	23 638 220,34	2 376 754,33	44 284,54						
0601000000000111	430301000			2 096 450,39		2 096 450,39								
Итого по кредиту счета	430301000			2 096 450,39		2 096 450,39								
0601000000000119	430301000			1 642,00		1 642,00								
Итого по кредиту счета	430301000			1 642,00		1 642,00								
0601000000000244	430301000			234 351,38		234 351,38								
Итого по кредиту счета	430301000			234 351,38		234 351,38								
0601000000000119	430302000			495 852,99		495 852,99								
Итого по кредиту счета	430302000			495 852,99		495 852,99								
0601000000000119	430303000			34 670,49		34 670,49								
Итого по кредиту счета	430303000			34 670,49		34 670,49								
0601000000000119	430307000			811 314,94		811 314,94								
Итого по кредиту счета	430307000			811 314,94		811 314,94								
0601000000000244	430307000			102 194,79		102 194,79								
Итого по кредиту счета	430307000			102 194,79		102 194,79								
0601000000000119	430310000			913 529,73		913 529,73								
Итого по кредиту счета	430310000			913 529,73		913 529,73								
0601000000000119	430310000			3 414 695,60		3 414 695,60								
Итого по кредиту счета	430310000			3 414 695,60		3 414 695,60								
0601000000000244	430310000			440 840,25		440 840,25								
Итого по кредиту счета	430310000			440 840,25		440 840,25								
Итого по кредиту синтетического счета	430310000			3 855 535,85		3 855 535,85								
Итого по кредиту синтетического счета	430300000			7 633 920,45		7 633 920,45								
<b>Всего задолженности</b>				<b>31 316 425,33</b>	<b>23 611 646,31</b>	<b>31 272 149,79</b>	<b>2 376 754,33</b>	<b>44 284,54</b>						
Всего по счету 040140000	440140000													
0000000000000000	440160211			2 783 881,81		1 183 881,81		1 600 000,00						
0000000000000000	440160213			768 401,37		334 801,37		433 600,00						
Всего по счету 040160000	440160000			<b>3 552 283,18</b>		<b>1 518 683,18</b>		<b>2 033 600,00</b>						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	Полный образцовый
		возникновения	исполнения по правовому основанию			
2	3	4	5	6	7	8

Руководитель: П.В. Мансилья-Круз  
 Главный бухгалтер: Е.Ю. Мочалкина





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

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		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
Всего задолженности													
Всего по счету 040140000	540140000	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000	x	x		x		x		x	x		x	x

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

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалкина



*Handwritten signature in blue ink.*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности

субсидии на иные цели  
кредиторская  
(дебиторская и 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		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000180	520583000			76 389,60		76 389,60							
08040000000000180	520583000			14 807 494,20		1 048 905,04		13 758 589,16					
Итого по коду счета	520583000			14 883 883,80		1 125 294,64		13 758 589,16					
Итого по коду синтетического счета	520500000			14 883 883,80		1 125 294,64		13 758 589,16					
08040000000000111	530211000			523 058,06	523 058,06	523 058,06	67 976,00						
Итого по коду счета	530211000			523 058,06	523 058,06	523 058,06	67 976,00						
08010000000000244	530225000			45 000,70	45 000,70	45 000,70							
Итого по коду счета	530225000			45 000,70	45 000,70	45 000,70							
08040000000000244	530226000			213 810,00	213 810,00	213 810,00							
Итого по коду счета	530226000			213 810,00	213 810,00	213 810,00							
Итого по коду синтетического счета	530200000			781 868,76	781 868,76	781 868,76	67 976,00						
08040000000000111	530301000			67 976,00		67 976,00							
Итого по коду счета	530301000			67 976,00		67 976,00							
08040000000000119	530302000			14 694,50		14 694,50							
Итого по коду счета	530302000			14 694,50		14 694,50							
08010000000000180	530305000			76 389,60		76 389,60							
08040000000000180	530305000			213 249,20		213 249,20							
Итого по коду счета	530305000			289 638,80		289 638,80							
08040000000000119	530306000			1 046,18		1 046,18							
Итого по коду счета	530306000			1 046,18		1 046,18							
08040000000000119	530307000			25 538,98		25 538,98							
Итого по коду счета	530307000			25 538,98		25 538,98							
08010000000000244	530310000			25 064,67		25 064,67							
08040000000000119	530310000			108 968,12		108 968,12							
Итого по коду счета	530310000			134 032,79		134 032,79							
08040000000000851	530312000			52 100,00		52 100,00							
Итого по коду счета	530312000			52 100,00		52 100,00							
Итого по коду синтетического счета	530300000			289 638,80		585 027,25					289 638,80		
Всего задолженности	289 638,80			15 961 141,01		781 868,76	2 492 190,65	67 976,00	13 758 589,16		289 638,80		
Всего по счету 040160000	540140000	x	x			x		x		x		x	x
00000000000000000	540160211	x	x	80 000,00		x	1 058,06	x	78 941,94	x	x	x	x
00000000000000000	540160213	x	x	24 160,00		x	327,09	x	23 832,91	x	x	x	x
Всего по счету 040160000	540160000	x	x	104 160,00		x	1 385,15	x	102 774,85	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалина



100



Код формы по ОКУД 0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

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
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
26056410004517270000	220111000	1 900 955,20		29 139,80	
Итого по разделу 2		1 900 955,20	-	29 139,80	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
	220134000		X	48 511,00	X
Итого по разделу 3		-	X	48 511,00	X
Всего		1 900 955,20	-	77 650,80	-

Руководитель



П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер



Е.Ю.Мочалкина



Код формы по ОКУД 0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

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>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
21056410004517270000	320111000	24 775,72			
Итого по разделу 2		24 775,72	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		24 775,72	-	-	-

Руководитель

Г.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер



Е.Ю.Мочалкина

Код формы по ОКУД 0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

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
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
26056410004517270000	420111000	747 045,04		56 323,23	
Итого по разделу 2		747 045,04		56 323,23	
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		747 045,04	-	56 323,23	-

Руководитель

П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер

Е.Ю.Мочалкина



Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности 05.субсидии на иные цели

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		3 остаток средств на счете	4 средства в пути	5 остаток средств на счете	6 средства в пути
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
27056410004517270000	520111000	289 638,80		13 758 589,16	
Итого по разделу 2		289 638,80	-	13 758 589,16	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
<b>Всего</b>		289 638,80	-	13 758 589,16	-

Руководитель П.В.Мансилья-Круз

Главный бухгалтер Е.Ю.Мочалкина

