

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

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

ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Департамент культуры города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7703182460
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		212 751 338,05	13 156 638,71	225 907 976,76		217 158 702,92	14 331 706,26	231 490 409,18
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		59 832 121,72		59 832 121,72		62 144 432,72		62 144 432,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		152 919 216,33	13 156 638,71	166 075 855,04		155 014 270,20	14 331 706,26	169 345 976,46
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		184 736 563,47	13 156 638,71	197 893 202,18		199 771 488,96	14 206 066,01	213 977 554,97
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		42 905 406,90		42 905 406,90		45 662 748,66		45 662 748,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		141 831 156,57	13 156 638,71	154 987 795,28		154 108 740,30	14 206 066,01	168 314 806,31
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		28 014 774,58	-	28 014 774,58		17 387 213,96	125 640,25	17 512 854,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		16 926 714,82	-	16 926 714,82		16 481 684,06	-	16 481 684,06
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		11 088 059,76	-	11 088 059,76		905 529,90	125 640,25	1 031 170,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		65 520,00	-	65 520,00		665 520,00	57 500,00	723 020,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042		65 520,00		65 520,00		665 520,00	57 500,00	723 020,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		43 680,00	-	43 680,00		171 550,71	40 636,41	212 187,12
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		43 680,00		43 680,00		171 550,71	40 636,41	212 187,12
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		21 840,00	-	21 840,00		493 969,29	16 863,59	510 832,88
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		21 840,00	-	21 840,00		493 969,29	16 863,59	510 832,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		3 183 536,23	14 870,00	3 198 406,23		2 737 256,21	20 692,58	2 757 948,79
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	6 412 215,96	-	6 412 215,96
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-		6 412 215,96		6 412 215,96
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	31 220 150,81	14 870,00	31 235 020,81	-	27 030 655,42	163 196,42	27 193 851,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	428 543,15	22 085 152,26	1 143 474,58	23 657 169,99	395 337,63	12 088 463,12	320 323,72	12 804 124,47
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	428 543,15	22 085 152,26	1 143 474,58	23 657 169,99	395 337,63	12 088 463,12	319 012,72	12 802 813,47
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177					-		1 311,00	1 311,00
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	4 120,00	91 457,48	2 478,00	98 055,48	432 500,00	484 010,55	2 000,00	918 510,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		7 280,00		7 280,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-		57 128,76		57 128,76
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 16 926 714,82	-	- 16 926 714,82	-	- 16 481 684,06	-	- 16 481 684,06
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 59 832 121,72		- 59 832 121,72		- 62 144 432,72		- 62 144 432,72
амортизация ОЦИ*	337		42 905 406,90		42 905 406,90		45 662 748,66		45 662 748,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 16 926 714,82	-	- 16 926 714,82		- 16 481 684,06	-	- 16 481 684,06
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		763 179,10	3 937,00	767 116,10		474 037,82	3 937,00	477 974,82
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	432 663,15	6 020 354,02	1 149 889,58	7 602 906,75	827 837,63	- 3 378 043,81	326 260,72	- 2 223 945,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	432 663,15	37 240 504,83	1 164 759,58	38 837 927,56	827 837,63	23 652 611,61	489 457,14	24 969 906,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-		313 062,73		313 062,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	896,00	-	896,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		896,00		896,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	998 172,50	998 172,50	-	-	74 215,67	74 215,67
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			998 172,50	998 172,50			74 215,67	74 215,67
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	428 543,15			428 543,15	395 337,63		99 000,00	494 337,63
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	428 543,15	-	998 172,50	1 426 715,65	395 337,63	313 958,73	173 215,67	882 512,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	4 120,00	37 240 504,83	166 587,08	37 411 211,91	432 500,00	23 338 652,88	316 241,47	24 087 394,35
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 120,00	- 5 664 902,07	166 587,08	- 5 494 194,99	432 500,00	- 22 324 095,78	316 241,47	- 21 575 354,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		42 905 406,90		42 905 406,90		45 662 748,66		45 662 748,66
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	432 663,15	37 240 504,83	1 164 759,58	38 837 927,56	827 837,63	23 652 611,61	489 457,14	24 969 906,38

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2017 г.
ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____
Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
Дата _____
по ОКПО _____
по ОКТМО _____
по ОКПО _____
Глава по БК _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.17
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									
в том числе:	010		1 243 500,00	683 881,33	-	144 631,00	-	828 512,33	414 987,67
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	1 200 966,67	641 348,00		144 631,00		785 979,00	414 987,67
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	42 533,33	42 533,33				42 533,33	-

* 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 стро-ки	Код аналити-ки***	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									
в том числе:	200	x	1 388 802,08	727 706,36	-	-	-	727 706,36	661 095,72
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	265 000,00	98 752,02				98 752,02	166 247,98
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	265 000,00	98 752,02				98 752,02	166 247,98
Фонд оплаты труда учреждений		111	150 000,00	75 846,40				75 846,40	74 153,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	35 000,00					-	35 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	80 000,00	22 905,62				22 905,62	57 094,38
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	1 063 802,08	613 725,69				613 725,69	450 076,39
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	1 063 802,08	613 725,69				613 725,69	450 076,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 063 802,08	613 725,69				613 725,69	450 076,39
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	60 000,00	15 228,65				15 228,65	44 771,35
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	60 000,00	15 228,65				15 228,65	44 771,35
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	1 809,54				1 809,54	28 190,46
Уплата иных платежей		853	30 000,00	13 419,11				13 419,11	16 580,89
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 145 302,08	- 43 825,03	-	144 631,00	-	100 805,97	x

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

[illegible]

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	145 302,08	- 99 494,97	-	- 1 311,00	-	- 100 805,97	246 108,05
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 827 401,33	- 143 320,00	- 144 631,00		- 1 115 352,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		727 906,36	143 320,00	143 320,00		1 014 546,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	143 320,00	-	- 143 320,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		143 320,00	143 320,00			286 640,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 143 320,00	- 143 320,00		- 286 640,00	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 привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-

***** Формируется только в части возврата субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Руководитель _____ Привалова М.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

8-916-145-91-63

(телефон, e-mail)

"17" января 20 17 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение: ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова"

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.17

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		297 961 191,40	297 961 191,40	-	-	-	297 961 191,40	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	297 961 191,40	297 961 191,40				297 961 191,40	-

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				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 в том числе:	200	x	320 046 343,66	308 739 300,18	-	-	-	308 739 300,18	11 307 043,48
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	235 362 882,23	235 263 545,88				235 263 545,88	99 336,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	235 362 882,23	235 263 545,88				235 263 545,88	99 336,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	182 801 524,92	182 800 628,92				182 800 628,92	896,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	319 104,00	220 663,65				220 663,65	98 440,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	52 242 253,31	52 242 253,31				52 242 253,31	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	84 683 461,43	73 475 754,30				73 475 754,30	11 207 707,13
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	84 683 461,43	73 475 754,30				73 475 754,30	11 207 707,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	84 683 461,43	73 475 754,30				73 475 754,30	11 207 707,13
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 22 085 152,26	- 10 778 108,78	-	-	-	- 10 778 108,78	x

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

[illegible]

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	22 085 152,26	9 996 689,14	-	-	-	9 996 689,14	12 088 463,12
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 298 913 899,07				- 298 913 899,07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		308 910 588,21				308 910 588,21	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 привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса 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	781 419,64	-	-	-	781 419,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	781 419,64				781 419,64

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

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

Руководитель



Привалова М.А.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Серегина И.И.

(расшифровка подписи)

8-916-145-91-63

(телефон, e-mail)

"17" января 20 17 г.