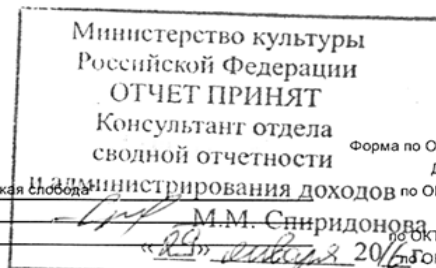


**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"



Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.16
3301007742
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		25 671 673,82	3 023 762,65	28 695 436,47		30 282 506,80	4 796 886,30	35 079 393,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 202 427,50	1 656 801,21	3 859 228,71		2 202 427,50	1 656 801,21	3 859 228,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 613 576,32	639 573,16	17 253 149,48		19 022 217,88	614 476,81	19 636 694,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 855 670,00	727 388,28	7 583 058,28		9 057 861,42	2 525 608,28	11 583 469,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		19 799 922,11	1 782 452,43	21 582 374,54		21 669 966,58	2 087 675,80	23 757 642,38
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 202 427,50	587 891,05	2 790 318,55		2 202 427,50	641 336,17	2 843 763,67
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		14 075 097,19	639 573,16	14 714 670,35		14 823 976,79	614 476,81	15 438 453,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 522 397,42	554 988,22	4 077 385,64		4 643 562,29	831 862,82	5 475 425,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030		5 871 751,71	1 241 310,22	7 113 061,93		8 612 540,22	2 709 210,50	11 321 750,72
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031		-	1 068 910,16	1 068 910,16		-	1 015 465,04	1 015 465,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032		2 538 479,13	-	2 538 479,13		4 198 241,09	-	4 198 241,09
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033		3 333 272,58	172 400,06	3 505 672,64		4 414 299,13	1 693 745,46	6 108 044,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 – стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 – стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		305 929 762,05		305 929 762,05		305 929 762,05		305 929 762,05
Материальные запасы (010500000)	080		2 750 406,35	5 223 853,36	7 974 259,71		3 810 783,43	5 111 675,35	8 922 458,78
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-



А К Т И В	Код 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	–	314 551 920,11	6 465 163,58	321 017 083,69	–	318 353 085,70	7 820 885,85	326 173 971,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	2 445 225,46	4 183 626,67	6 628 852,13	–	474 360,00	2 146 213,22	2 620 573,22
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		2 445 225,46	4 183 626,67	6 628 852,13		474 360,00	2 143 851,42	2 618 211,42
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				–			2 361,80	2 361,80
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				–				–
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				–				–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		74 953,45		74 953,45		74 419,75	62 144,60	136 564,35
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			30 974,74	30 974,74			40 549,27	40 549,27
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				–				–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	– 307 219 321,18	– 1 068 910,16	– 308 288 231,34	–	– 308 853 986,79	– 1 040 561,39	– 309 894 548,18
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				–				–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				–				–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				–				–
расчеты с учредителем (021006000)*	336		– 323 496 845,87	– 2 296 374,37	– 325 793 220,24		– 325 880 391,08	– 2 296 374,37	– 328 176 765,45
амортизация ОЦИ*	337		16 277 524,69	1 227 464,21	17 504 988,90		17 026 404,29	1 255 812,98	18 282 217,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		– 307 219 321,18	– 1 068 910,16	– 308 288 231,34		– 308 853 986,79	– 1 040 561,39	– 309 894 548,18
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				–				–
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	–	– 304 699 142,27	3 145 691,25	– 301 553 451,02	–	– 308 305 207,04	1 208 345,70	– 307 096 861,34
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	–	9 852 777,84	9 610 854,83	19 463 632,67	–	10 047 878,66	9 029 231,55	19 077 110,21

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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		239 051,82	4 034 724,67	4 273 776,49		55 737,56	1 289 449,53	1 345 187,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	10 325,00	16 926,20	27 251,20	-	44 687,92	208 058,16	252 746,08
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 504,76	1 504,76			191 607,92	191 607,92
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		10 325,00	15 421,44	25 746,44		44 687,92	16 450,24	61 138,16
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6									
П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	26 015,00	26 015,00	–	–	180 947,50	180 947,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			26 015,00	26 015,00			180 947,50	180 947,50
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				–				–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				–				–
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	600	–	249 376,82	4 077 665,87	4 327 042,69	–	100 425,48	1 678 455,19	1 778 880,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	–	9 603 401,02	5 533 188,96	15 136 589,98	–	9 947 453,18	7 350 776,36	17 298 229,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		– 7 911 023,67	3 524 524,75	– 4 386 498,92		– 8 843 772,15	5 316 258,05	– 3 527 514,10
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 277 524,69	1 227 464,21	17 504 988,90		17 026 404,29	1 255 812,98	18 282 217,27
доходы будущих периодов (040140000)	624				–				–
расходы будущих периодов (040150000)	625				–				–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 236 900,00	781 200,00	2 018 100,00		1 764 821,04	778 705,33	2 543 526,37
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	–	9 852 777,84	9 610 854,83	19 463 632,67	–	10 047 878,66	9 029 231,55	19 077 110,21

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	—	—	—	—	—	5,00	—	5,00
	в том числе: недвижимое	011				—		5,00		5,00
	из них: имущество казны	012				—				—
	движимое	015				—				—
	из них: имущество казны	016				—				—
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				—				—
	в том числе:					—				—
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			39 800,00	39 800,00			37 401,00	37 401,00
	в том числе:					—				—
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				—				—
	в том числе:					—				—
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	—	—	—	—	—	—	—	—
	в том числе: основные средства	051				—				—
	из них: особо ценное движимое имущество	052				—				—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					–			–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055					–			–
							–			–
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					–			–
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	–	–	–	–	–	–	–	–
	в том числе:									
	в условной оценке	071					–			–
	по стоимости приобретения	072					–			–
08	Путевки неоплаченные	080					–			–
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		54 800,00	16 000,00	70 800,00		54 800,00		54 800,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	–	–	–	–	–	–	–	–
	в том числе:									
	здаток	101					–			–
	залог	102					–			–
	банковская гарантия	103					–			–
	поручительство	104					–			–
	иное обеспечение	105					–			–
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					–			–
	в том числе:						–			–
13	Экспериментальные устройства	130					–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 459 990,58	28 028,81	1 488 019,39	-	1 473 569,46	37 104,52	1 510 673,98
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 459 990,58	28 028,81	1 488 019,39		1 473 569,46	37 104,52	1 510 673,98
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	–	–	–	–	–	–	–	–
	в том числе:									
	основные средства	221				–				–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222				–				–
	материальные запасы	224				–				–
23	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225				–				–
						–				–
	Периодические издания для пользования, всего	230				–				–
	в том числе:					–				–
						–				–
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	–	–	–	–	–	–	–	–
	из них:									
	основные средства	241				–				–
	из них:									
	недвижимое имущество	242				–				–
	особо ценное движимое имущество	243				–				–
	нематериальные активы	244				–				–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245				–				–
	материальные запасы	246				–				–
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247				–				–
	непроизведенные активы	248				–				–
	финансовые активы	249				–				–
						–				–
						–				–
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	–	–	–	–	–	–	–	–
	из них:									
	основные средства	251				–				–
25	из них:									
	недвижимое имущество	252				–				–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253					–			–
	нематериальные активы	254					–			–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255					–			–
	материальные запасы	256					–			–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257					–			–
	непроизведенные активы	258					–			–
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	–	–	–	–	–	–	–	–
	из них:									
	основные средства	261					–			–
	из них:									
	недвижимое имущество	262					–			–
	особо ценное движимое имущество	263					–			–
	нематериальные активы	264					–			–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					–			–
	материальные запасы	266					–			–
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					–			–
	непроизведенные активы	268					–			–
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					–	65 283,50	51 298,00	116 581,50
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					–			–
31	Акции по номинальной стоимости	290					–			–

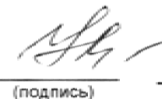
Руководитель


  
(подпись)

Петрухно А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

## ИЗВЕЩЕНИЕ № \_\_\_\_\_

от 01 января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0504805

01.01.2016

054

054

Учреждение (отправитель)

арственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александров

Учреждение (получатель)

Министерство культуры Российской Федерации

Настоящим подтверждается осуществление расчетов между учреждениями с отражением следующих записей:

№ п/п	Содержание записи	Учреждение (отправитель)			Учреждение (получатель)		
		номер счета		сумма, руб.	номер счета		сумма, руб.
		дебет	кредит		дебет	кредит	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Изменение расчетов на сумму поступившего имущества счетам учета 10 "Недвижимое имущество учреждения"	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
2	Изменение расчетов на сумму поступившего имущества счетам учета 10 "Недвижимое имущество учреждения"	000000000000 00000 240110172	000000000000 00000 221006660		000000000000 00000 120433530	000000000000 0000 140110172	
3	Изменение расчетов на сумму поступившего имущества 20 "Особо ценное движимое имущество учреждения"	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660	2 587 000,00	0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	2 587 000,00
4	Изменение расчетов на сумму выбывшего имущества    счетам учета 10 "Недвижимое имущество учреждения"	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
5	Изменение расчетов на сумму выбывшего имущества счетам учета  20 "Особо ценное движимое имущество учреждения"	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660	-203 454,79	0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	-203 454,79
6	Изменение расчетов на сумму выбывшего имущества счетам учета 10 "Недвижимое имущество учреждения"(в части прин.дох.деят)	0000000000 0000000 240110172	0000000000 0000000 221006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
7	Изменение расчетов на сумму выбывшего имущества счетам учета  20 "Особо ценное движимое имущество учреждения"(в части прин.дох.деят)	0000000000 0000000 240110172	0000000000 0000000 221006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
	Итого	х	х	2 383 545,21	х	х	2 383 545,21

Обороты в журнал операций

Приложение: \_\_\_\_\_ документов

Отправитель

Руководитель  
учреждения  
(уполномоченное  
лицо)

Петрухно А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения  
(уполномоченное  
лицо)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

Получатель

Руководитель  
учреждения  
(уполномоченное  
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения  
(уполномоченное  
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 г.

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

Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2016 г.

Учреждение ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Номер счета бухгалтерского учета			Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
							деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
											деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000	240110	130				3 224 275,85	-	-	3 224 275,85	-	-	-	-	3 224 275,85
0000000000000000	240110	180				57 229,00	-	-	57 229,00	-	-	-	-	57 229,00
0000000000000000	240120	211			535 131,46		-	-		535 131,46	-	-	535 131,46	-
0000000000000000	240120	213			161 528,20		-	-		161 528,20	-	-	161 528,20	-
0000000000000000	240120	226			8 176,00		-	-		8 176,00	-	-	8 176,00	-
0000000000000000	240120	241			597 000,00		-	-		597 000,00	-	-	597 000,00	-
0000000000000000	240120	272			151 272,91		-	-		151 272,91	-	-	151 272,91	-
0000000000000000	240120	290			36 662,96		-	-		36 662,96	-	-	36 662,96	-
0000000000000000	430406	000				1 990 000,00	-	-	1 990 000,00	-	-	-		1 990 000,00
0000000000000000	440110	172				- 2 383 545,21	-	-	- 2 383 545,21	-	-	-	-	- 2 383 545,21
0000000000000000	440110	180				50 959 879,72	-	-	50 959 879,72	-	-	-	-	50 959 879,72
0000000000000000	440120	211			22 367 943,51		-	-		22 367 943,51	-	-	22 367 943,51	-
0000000000000000	440120	212			10 600,00		-	-		10 600,00	-	-	10 600,00	-
0000000000000000	440120	213			7 050 891,85		-	-		7 050 891,85	-	-	7 050 891,85	-
0000000000000000	440120	221			315 828,54		-	-		315 828,54	-	-	315 828,54	-
0000000000000000	440120	222			182 137,28		-	-		182 137,28	-	-	182 137,28	-
0000000000000000	440120	223			2 324 631,42		-	-		2 324 631,42	-	-	2 324 631,42	-
0000000000000000	440120	225			3 430 356,24		-	-		3 430 356,24	-	-	3 430 356,24	-
0000000000000000	440120	226			12 301 579,74		-	-		12 301 579,74	-	-	12 301 579,74	-
0000000000000000	440120	271			2 271 334,59		-	-		2 271 334,59	-	-	2 271 334,59	-
0000000000000000	440120	272			1 116 270,57		-	-		1 116 270,57	-	-	1 116 270,57	-
0000000000000000	440120	290			127 509,25		-	-		127 509,25	-	-	127 509,25	-
0000000000000000	530406	000	1 990 000,00				-	1 990 000,00		-	1 990 000,00	-	-	-
0000000000000000	540110	180		3 036 574,67			3 036 574,67	-		-		3 036 574,67	-	-
0000000000000000	540120	211	879 600,00				-	879 600,00		-	879 600,00	-	-	-
0000000000000000	540120	213	166 974,67				-	166 974,67		-	166 974,67	-	-	-
Итого			3 036 574,67	3 036 574,67	52 988 854,54	53 847 839,36	3 036 574,67	3 036 574,67	53 847 839,36	52 988 854,54	3 036 574,67	3 036 574,67	52 988 854,54	53 847 839,36

Руководитель

  
(подпись)

Петрухно А.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ульянова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2016 г.

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

на 01 января 2016 г.

Учреждение ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503737
Дата	01.01.2016
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 каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		50 362 879,72	50 362 879,72	–	–	–	50 362 879,72	–
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
от аренды активов	031	120						–	–
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	130						–	–
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	050	140						–	–
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>	060	150	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						–	–
поступления от международных финансовых организаций	063	153						–	–
<b>Доходы от операций с активами</b>	090		–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						–	–
от выбытий нематериальных активов	093	420						–	–
от выбытий непроизведенных активов	094	430						–	–
от выбытий материальных запасов	095	440						–	–
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						–	–
от выбытий акций	097	630						–	–
от выбытий иных финансовых активов	098	650						–	–
<b>Прочие доходы</b>	100	180	50 362 879,72	50 362 879,72	–	–	–	50 362 879,72	–
в том числе:									
субсидии	101	180	50 362 879,72	50 362 879,72				50 362 879,72	–
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						–	–
иные трансферты	103	180						–	–
иные прочие доходы	104	180						–	–

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		52 808 105,18	49 368 319,19	–	2 965 425,99	–	52 333 745,18	474 360,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29 259 542,34	28 730 022,40	–	171 491,92	–	28 901 514,32	358 028,02
в том числе:									
заработная плата	161	211	22 723 925,30	22 256 625,71		148 956,94		22 405 582,65	318 342,65
прочие выплаты	162	212	23 400,00			10 600,00		10 600,00	12 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 512 217,04	6 473 396,69		11 934,98		6 485 331,67	26 885,37
Приобретение работ, услуг	170	220	19 003 096,87	17 671 291,98	–	1 259 616,70	–	18 930 908,68	72 188,19
в том числе:									
услуги связи	171	221	347 677,63	312 516,56		7 151,10		319 667,66	28 009,97
транспортные услуги	172	222	195 503,40	6 431,00		175 706,28		182 137,28	13 366,12
коммунальные услуги	173	223	2 440 354,16	2 436 321,25				2 436 321,25	4 032,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224						–	–
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 505 818,14	2 917 603,55		585 668,32		3 503 271,87	2 546,27
прочие работы, услуги	176	226	12 513 743,54	11 998 419,62		491 091,00		12 489 510,62	24 232,92
Обслуживание долговых обязательств	190	230	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						–	–
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						–	–
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						–	–
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						–	–

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	119 133,00	93 146,33				93 146,33	25 986,67
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	4 426 332,97	2 873 858,48	-	1 534 317,37	-	4 408 175,85	18 157,12
в том числе:									
основных средств	261	310	2 248 300,00	1 790 567,00		448 031,20		2 238 598,20	9 701,80
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	2 178 032,97	1 083 291,48		1 086 286,17		2 169 577,65	8 455,32
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 2 445 225,46	994 560,53	-	- 2 965 425,99	-	- 1 970 865,46	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)</b>	500		2 445 225,46	– 994 560,53	–	2 965 425,99	–	1 970 865,46	474 360,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		–	–	–	–	–	–	–
из них:									
курсовая разница	521	171						–	–
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						–	–
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						–	–
поступления заимствований от резидентов	527	710						–	–
погашение заимствований от резидентов	528	810						–	–
<i>Внешние источники</i>	620		–	–	–	–	–	–	–
из них:									
курсовая разница	621	171						–	–
поступления заимствований от резидентов	625	720						–	–
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						–	–
<i>Изменение остатков средств</i>	700		2 445 225,46	1 970 865,46	–	–	–	1 970 865,46	474 360,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	– 51 595 342,11	– 3 046 279,59	– 3 506 003,90		– 58 147 625,60	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	53 566 207,57	3 046 279,59	3 506 003,90		60 118 491,06	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			– 2 965 425,99	–	2 965 425,99	–	–	–
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		40 426,80	3 046 279,59	3 005 852,79		6 092 559,18	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		– 3 005 852,79	– 3 046 279,59	– 40 426,80		– 6 092 559,18	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		–	–	–	х	х	–	–
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					х	х	–	–
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					х	х	–	–

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

#### 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Петрухно А.С.  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ягупова О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ульянова Е.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, email)

" 27 " января 2016 г.



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

	на <u>01 января 2016 г.</u>
Учреждение	ФГБУК "Государственный историко–архитектурный и художественный музей–заповедник "Александровская слобода"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503737
Дата	01.01.2016
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 каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		21 854 000,00	2 798 669,59	464 321,96	19 864 529,04	–	23 127 520,59	–
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
от аренды активов	031	120						–	–
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	17 414 000,00	2 756 017,09	330 771,49	15 301 840,79		18 388 629,37	–
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						–	–
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						–	–
поступления от международных финансовых организаций	063	153						–	–
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		4 400 000,00	–	133 550,47	4 522 459,25	–	4 656 009,72	–
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						–	–
от выбытий нематериальных активов	093	420						–	–
от выбытий непроизведенных активов	094	430						–	–
от выбытий материальных запасов	095	440	4 400 000,00		133 550,47	4 522 459,25		4 656 009,72	–
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						–	–
от выбытий акций	097	630						–	–
от выбытий иных финансовых активов	098	650						–	–
<i>Прочие доходы</i>	100	180	40 000,00	42 652,50	–	40 229,00	–	82 881,50	–
в том числе:									
субсидии	101	180						–	–
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						–	–
иные трансферты	103	180						–	–
иные прочие доходы	104	180	40 000,00	42 652,50		40 229,00		82 881,50	–

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		26 011 611,67	22 053 828,07	–	3 241 779,57	–	25 295 607,64	716 004,03
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 500 000,00	12 313 055,61	–	139 887,33	–	12 452 942,94	47 057,06
в том числе:									
заработная плата	161	211	9 645 000,00	9 570 682,44		55 906,47		9 626 588,91	18 411,09
прочие выплаты	162	212	100 000,00	2 959,68		81 800,00		84 759,68	15 240,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 755 000,00	2 739 413,49		2 180,86		2 741 594,35	13 405,65
Приобретение работ, услуг	170	220	6 333 550,00	4 666 722,12	–	1 212 703,20	–	5 879 425,32	454 124,68
в том числе:									
услуги связи	171	221	33 550,00			33 530,20		33 530,20	19,80
транспортные услуги	172	222	85 000,00	15 000,00		59 758,80		74 758,80	10 241,20
коммунальные услуги	173	223						–	–
арендная плата за пользование имуществом	174	224						–	–
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	465 000,00	380 533,53		36 796,20		417 329,73	47 670,27
прочие работы, услуги	176	226	5 750 000,00	4 271 188,59		1 082 618,00		5 353 806,59	396 193,41
Обслуживание долговых обязательств	190	230	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						–	–
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						–	–
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						–	–
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						–	–

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	150 000,00	49 044,92		72 585,00		121 629,92	28 370,08
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	7 028 061,67	5 025 005,42	-	1 816 604,04	-	6 841 609,46	186 452,21
в том числе:									
основных средств	261	310	2 564 950,00	2 243 010,00		202 990,00		2 446 000,00	118 950,00
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	4 463 111,67	2 781 995,42		1 613 614,04		4 395 609,46	67 502,21
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 4 157 611,67	- 19 255 158,48	464 321,96	16 622 749,47	-	- 2 168 087,05	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

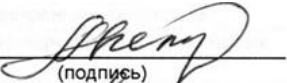

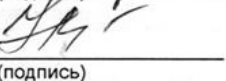
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)</b>	500		4 157 611,67	19 255 158,48	– 464 321,96	– 16 622 749,47	–	2 168 087,05	1 965 265,72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		–	–	–	–	–	–	–
из них:									
курсовая разница	521	171						–	–
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						–	–
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						–	–
поступления заимствований от резидентов	527	710						–	–
погашение заимствований от резидентов	528	810						–	–
<i>Внешние источники</i>	620		–	–	–	–	–	–	–
из них:									
курсовая разница	621	171						–	–
поступления заимствований от резидентов	625	720						–	–
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						–	–
<i>Изменение остатков средств</i>	700		4 157 611,67	2 194 707,75	– 2 361,80	–	–	2 192 345,95	1 965 265,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	– 24 797 330,64	– 23 682 726,47	– 23 545 828,09		– 72 025 885,20	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	26 992 038,39	23 680 364,67	23 545 828,09		74 218 231,15	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			17 060 450,73	– 461 960,16	– 16 622 749,47	–	– 24 258,90	–
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		20 416 745,44	23 206 386,45	3 260 944,77		46 884 076,66	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		– 3 356 294,71	– 23 668 346,61	– 19 883 694,24		– 46 908 335,56	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		–	–	–	х	х	–	–
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					х	х	–	–
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					х	х	–	–

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель		Петрухно А.С. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы		Ягупова О.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Ульянова Е.В. (расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
			(телефон, email)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

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

Учреждение	ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"
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	01.01.2016
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		3 036 574,67	3 036 574,67	-	-	-	3 036 574,67	-
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	130						-	-
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	050	140						-	-
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<b>Доходы от операций с активами</b>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
<b>Прочие доходы</b>	100	180	3 036 574,67	3 036 574,67	-	-	-	3 036 574,67	-
в том числе:									
субсидии	101	180	3 036 574,67	3 036 574,67				3 036 574,67	-

субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		3 036 574,67	3 036 574,67	–	–	–	3 036 574,67	–
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 046 574,67	1 046 574,67	–	–	–	1 046 574,67	–
в том числе:									
заработная плата	161	211	879 600,00	879 600,00				879 600,00	–
прочие выплаты	162	212						–	–
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	166 974,67	166 974,67				166 974,67	–
Приобретение работ, услуг	170	220	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
услуги связи	171	221						–	–
транспортные услуги	172	222						–	–
коммунальные услуги	173	223						–	–
арендная плата за пользование имуществом	174	224						–	–
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						–	–
прочие работы, услуги	176	226						–	–
Обслуживание долговых обязательств	190	230	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						–	–
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						–	–
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						–	–
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						–	–



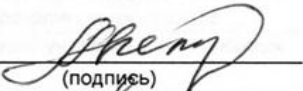

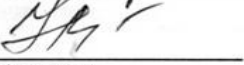
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290						-	-
<b>Расходы по приобретению нефинансовых активов</b>	260	300	1 990 000,00	1 990 000,00	-	-	-	1 990 000,00	-
в том числе:									
основных средств	261	310	1 990 000,00	1 990 000,00				1 990 000,00	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340						-	-
<b>Расходы по приобретению финансовых активов</b>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
<b>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</b>	300			-	-	-	-	-	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450		-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		–	–	–	–	–	–	–
в том числе: Внутренние источники	520		–	–	–	–	–	–	–
из них: курсовая разница	521	171						–	–
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						–	–
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						–	–
поступления заимствований от резидентов	527	710						–	–
погашение заимствований от резидентов	528	810						–	–
Внешние источники	620		–	–	–	–	–	–	–
из них: курсовая разница	621	171						–	–
поступления заимствований от резидентов	625	720						–	–
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						–	–
Изменение остатков средств	700			–	–	–	–	–	–
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	– 3 036 574,67				– 3 036 574,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 036 574,67				3 036 574,67	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			–	–	–	–	–	–
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						–	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						–	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		–	–	–	x	x	–	–
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	–	–
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	–	–

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель		Петрухно А.С. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы		Ягупова О.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Ульянова Е.В. (расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
			(телефон, email)

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	26 011 611,67	-	25 295 607,64	1 967 000,00	25 295 607,64	25 295 607,64	-	-

Руководитель



(подпись)

Петрухно А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы




(подпись)

Ягупова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2016 г.

ОТЧЕТ об обязательствах учреждения										КОДЫ
на 01 января 2016 г.										Форма по ОКУД 0503738
										Дата 01.01.2016
Учреждение	ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"									по ОКПО
Обособленное подразделение										
Учредитель										по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя										по ОКПО
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания									Глава по БК
Периодичность: квартальная, годовая										
Единица измерения: руб										по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 15 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				принимаемые обязательства	принятые обязательства			денежные обязательства	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего в том числе:	200	х	52 808 105,18	-	52 333 745,18	4 791 315,15	52 333 745,18	52 333 745,18	-	-
Заработная плата	200	211	22 723 925,30		22 405 582,65		22 405 582,65	22 405 582,65	-	-
Прочие выплаты	200	212	23 400,00		10 600,00		10 600,00	10 600,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	6 512 217,04		6 485 331,67		6 485 331,67	6 485 331,67	-	-
Услуги связи	200	221	347 677,63		319 667,66		319 667,66	319 667,66	-	-
Транспортные услуги	200	222	195 503,40		182 137,28		182 137,28	182 137,28	-	-
Коммунальные услуги	200	223	2 440 354,16		2 436 321,25		2 436 321,25	2 436 321,25	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	3 505 818,14		3 503 271,87	2 928 182,39	3 503 271,87	3 503 271,87	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	12 513 743,54		12 489 510,62	1 291 632,76	12 489 510,62	12 489 510,62	-	-
Прочие расходы	200	290	119 133,00		93 146,33		93 146,33	93 146,33	-	-
Увеличение стоимости основных средств	200	310	2 248 300,00		2 238 598,20	571 500,00	2 238 598,20	2 238 598,20	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	2 178 032,97		2 169 577,65		2 169 577,65	2 169 577,65	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	х	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	52 808 105,18	-	52 333 745,18	4 791 315,15	52 333 745,18	52 333 745,18	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Петрухно А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


  
(подпись)

Ягупова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 2016 г.

## об обязательствах учреждения

На

01 января 2016 г.

Учреждение

### Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

(деятельности) учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	3 036 574,67	-	3 036 574,67	-	3 036 574,67	3 036 574,67	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Петрунко А.С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Ягупова О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ульянова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2016 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

на01 января 2016 г.

ФГБУК "Государственный историко–архитектурный и художественный музей–заповедник "Александровская слобода"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
3301007742
383

Наименование показателя	Код стро–ки	Код анали–тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 036 574,67	48 576 334,51	24 790 820,81	76 403 729,99
Доходы от собственности	030	120				–
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			24 733 591,81	24 733 591,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				–
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150			–	–
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				–
поступления от международных финансовых организаций	063	153				–
Доходы от операций с активами	090	170	–	– 2 383 545,21	–	– 2 383 545,21
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				–
доходы от реализации активов	092	172	–	– 2 383 545,21	–	– 2 383 545,21
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		– 2 383 545,21		– 2 383 545,21
доходы от реализации финансовых активов	096	172				–
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				–
Прочие доходы	100	180	3 036 574,67	50 959 879,72	57 229,00	54 053 683,39
в том числе:						
субсидии	101	180		50 362 879,72		50 362 879,72
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	3 036 574,67			3 036 574,67
иные трансферты	103	180				–
иные прочие доходы	104	180		597 000,00	57 229,00	654 229,00
Доходы будущих периодов	110	100				–

Форма 0503/21 с.2

Наименование показателя	Код стро–ки	Код анали–тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
-------------------------	-------------	----------------	------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	1 046 574,67	51 499 082,99	22 827 362,51	75 373 020,17
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 046 574,67	29 429 435,36	12 450 448,27	42 926 458,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	879 600,00	22 367 943,51	9 463 688,38	32 711 231,89
прочие выплаты	162	212		10 600,00	84 759,68	95 359,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	166 974,67	7 050 891,85	2 902 000,21	10 119 866,73
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	–	18 554 533,22	3 412 994,34	21 967 527,56
в том числе:						
услуги связи	171	221		315 828,54	33 530,20	349 358,74
транспортные услуги	172	222		182 137,28	74 758,80	256 896,08
коммунальные услуги	173	223		2 324 631,42		2 324 631,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224				–
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 430 356,24	418 029,73	3 848 385,97
прочие работы, услуги	176	226		12 301 579,74	2 886 675,61	15 188 255,35
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		–	–	–
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				–
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				–
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	–	–	597 000,00	597 000,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			597 000,00	597 000,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				–
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	–	–	–	–
в том числе:						
иностранных государств	232	252				–
перечисления международным организациям	233	253				–
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	–	–	–	–
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				–
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				–
<i>Прочие расходы</i>	250	290		127 509,25	122 658,72	250 167,97

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 387 605,16	6 244 261,18	9 631 866,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 271 334,59	339 549,72	2 610 884,31
расходование материальных запасов	264	272		1 116 270,57	5 904 711,46	7 020 982,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 990 000,00	- 2 394 827,44	1 789 238,63	1 384 411,19
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 990 000,00	- 2 922 748,48	1 963 458,30	1 030 709,82
Налог на прибыль	302				171 725,00	171 725,00
Резервы предстоящих расходов	303			527 921,04	- 2 494,67	525 426,37
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	3 801 165,59	1 355 722,27	5 156 887,86
Чистое поступление основных средств	320		-	2 740 788,51	1 467 900,28	4 208 688,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 990 000,00	5 012 123,10	2 404 450,00	9 406 573,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 990 000,00	2 271 334,59	936 549,72	5 197 884,31
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 060 377,08	- 112 178,01	948 199,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 206 809,60	8 174 493,90	10 381 303,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 146 432,52	8 286 671,91	9 433 104,43
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		62 794 725,40	30 125 331,64	92 920 057,04
уменьшение затрат	372	x		62 794 725,40	30 125 331,64	92 920 057,04

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		1 990 000,00	– 6 195 993,03	433 516,36	– 3 772 476,67
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		–	– 4 354 944,37	– 1 965 694,32	– 6 320 638,69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		–	– 1 970 865,46	– 2 037 413,45	– 4 008 278,91
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 036 574,67	55 101 346,01	49 384 658,55	107 522 579,23
выбытие средств	412	610	3 036 574,67	57 072 211,47	51 422 072,00	111 530 858,14
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		–	–	–	–
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				–
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				–
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		–	–	–	–
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				–
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				–
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		–	–	–	–
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				–
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				–
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		–	–	–	–
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				–
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				–
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		–	– 2 384 078,91	71 719,13	– 2 312 359,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 036 574,67	58 045 734,58	35 721 638,12	96 803 947,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 036 574,67	60 429 813,49	35 649 918,99	99 116 307,15

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 1 990 000,00	1 841 048,66	- 2 399 210,68	- 2 548 162,02
<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		- 1 990 000,00	1 841 048,66	- 2 399 210,68	- 2 548 162,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 916 174,67	77 030 878,36	33 220 796,49	114 167 849,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 906 174,67	75 189 829,70	35 620 007,17	116 716 011,54

Руководитель

(подпись)

Петрухно А.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ульянова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2016 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 2016 г.

Учреждение

Федеральное государственное  
бюджетное учреждение культуры  
«Государственный историко-  
архитектурный и художественный  
музей-заповедник «Александровская  
слобода»

Обособленное  
подразделение

Учредитель

Министерство культуры РФ

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

**КОДЫ**

0503760

Дата

01.01.2016

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

0503730

по ОКЕЙ

383

### Текстовая часть

- Музей-заповедник «Александровская слобода» действует на основании Устава.
- Музею-заповеднику «Александровская слобода» с 01.01.2012 года выделяются субсидии с 4 по коду 611 на выполнение государственного задания и с 5 по коду 612 субсидии на иные цели (капитальный ремонт и составление проектно-сметной документации).
- Задачей музея-заповедника является сохранение , изучение и пропаганда памятников истории , культуры и искусства, в используемых целях.
- Музей-заповедник «Александровская слобода» ежемесячно предоставляет данные об остатках средств выделенных субсидий на выполнение гос. задания и субсидий на иные цели в Министерство культуры РФ( сведения предоставляет плановый отдел).Музей-заповедник так же имеет средства от приносящей доход деятельности .
- Музей-заповедник с 01.01.2015 года осуществляет свою работу согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.



6. Внутри музея-заповедника осуществляется контроль за хозяйственной деятельностью и ведением бухгалтерского учета (проводится инвентаризация хозяйственных материалов - ежегодно, ОС- один раз в 3 года, 1 раз в 5 лет проводится инвентаризация библиотечного фонда). Сверяются остатки оборотных ведомостей с главной книгой, проводятся внезапные проверки денежных средств в кассе музея. В конце 2015 года была проведена инвентаризация хозяйственных материалов и сувенирной продукции согласно приказам № 222 от 29.10.2015г., №256/1 от 27.11.2015г. По результатам инвентаризации излишек и недостач не обнаружено.
7. Проводится два раза в год внутренняя проверка и снятие остатков у кассиров по продаже входных билетов и реализации сувенирной продукции.
8. Структура бухгалтерской службы состоит из главного бухгалтера, одного заместителя главного бухгалтера двух бухгалтеров, одного кассира, одного заместителя директора по финансовой работе, одного экономиста.
9. Бухгалтерский учет в музее автоматизирован, установлена программа «Парус».
10. Бухгалтерский учет в музее осуществляется согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета, разработана и утверждена учетная политика, составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности.
11. Общая численность работающих на 01.10.2016 года, включая лиц, находящихся по уходу за ребенком составила 97 единиц. По штатному расписанию 99,5 единиц, вакансий 5 единиц.
12. В музее-заповеднике разработано и действует Положение об оплате труда, Положение о премировании, Коллективный договор, Учетная политика.
13. В 2015 году музею заповеднику было запланировано и выделено субсидий на выполнение государственного задания в сумме 50362879 рублей 72 копейки, использовано средств с учетом остатка на 01.01.2015г. в сумме 52333745 рублей 18 копеек, что составляет 103,9 %.
14. На 01.01.2015 г. был остаток по счету 320111 в сумме 26015 рублей – это средства поступившие на обеспечение заявок для участия в конкурсных торгах. На 01.01.2016 г. остаток средств составил 180947 рублей 50 копеек. На выделенные субсидии были заключены договора, которые в



текущем году были исполнены. По субсидиям на иные цели Министерством культуры РФ были выделены средства в сумме 1990000 рублей на приобретение сканера для оцифровки музейных предметов. Стоимость сканера составила 2587000 рублей, из внебюджетных средств была выделена сумма в размере 597000 рублей. Был проведен конкурсный торг и с организацией которая выиграла был заключен договор. Сканер поставлен на учет.

На лицевых счетах на 01.01.2016 года остались денежные средства; а именно: на л/счете с 2 (собственные доходы) сумма составила 1962903 рубля 92 копейки (остаток денежных средств запланирован на расходы в первом квартале 2016г., а так же проведение расходов, связанных с музейными мероприятиями и для уплаты налогов), на л/счете с 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составил 474360 рублей 00 копеек, это остаток средств который будет использован в первом квартале текущего года, на л/счете с 3 (поступление средств на обеспечение заявки) составила сумма 180947 рублей 50 копеек. По мере выполнения работ по заключенным договорам и предоставления актов выполненных работ, суммы поступившие на обеспечение заявки будут возвращены, на л/счете с 5 (субсидии на иные цели) остатка нет.

15. По приносящей доход деятельности доходная часть за 2015 год составила 23109187 рублей 67 копеек, кассовый расход с учетом остатка на 01.01.2015 г. составил 25304579 рубля 66 копеек, что составляет 109,5%
16. Посещаемость на 01.01.2016 года составила план 113500 человек, факт 118119 человек, экскурсионных групп план 17500, факт 20686.
17. Дебиторская и кредиторская задолженность, образованная на 01.01.2015 год была погашена в январе 2015 года. На 01.01.2016 года в музее-заповеднике по данным бухгалтерского учета была образована дебиторская задолженность (4 субсидии на выполнение гос. задания) в сумме 74419 рублей 75 копеек. Дебиторская задолженность была образована из-за авансовых платежей. Кредиторская задолженность (4 субсидии на выполнение гос. задания) на 01.01.2016г. составила 100425 рублей 48 копеек. Кредиторская задолженность была образована из-за того, что счета к оплате поступают до 25 числа текущего месяца и будут оплачены в начале следующего месяца.

18. По приносящей доход деятельности на 01.01.2016 года дебиторская задолженность составила 102693 рубля 87 копеек (авансовые платежи). Кредиторская задолженность составляла 1497507 рублей 69 копеек, (это средства от принятой под реализацию сувенирной продукции, которая уменьшается по мере ее реализации, начисленные налоги, которые будут перечислены в январе 2016 года, Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в музее заповедника отсутствует. Превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности отсутствует.
19. В кассе музея на 2015 год установлен лимит 60000 руб. Превышение лимита отсутствует. На 01.01.2016 года в кассе музея заповедника остаток денежных средств отсутствует. Рост средней заработной платы за 2014 год по сравнению с 2015 годом составил 102,1 % . Рост заработной платы произошел в результате увеличения доходной части и дополнительного выделенного финансирования.
20. В форме 0503730 (справка) отражена сумма 5 рублей это отражена стоимость уличных сетей ( водопроводные и газопроводные сети, сети уличного освещения, телефонные сети, электронный терминал)
21. В первом полугодии 2015 года были сняты с учета и списаны основные средства, согласно приказу МК РФ от 25.02.2015 г. № 289
22. Объяснение по выданным предупреждениям к формам отчетности:  
«Форма 0503710 и 0503721» - расхождения на разность 2494 рубля 67 копеек и разность на сумму 527921 рубль 04 копейки, связанные с расчетом по налогу на прибыль, образованы из-за того, что было проведено начисление резерва по неиспользованным отпускам и перечислениям в негосударственные фонды сотрудников музея заповедника;  
«Форма 0503710 и 0503721» на сумму 597000 рублей объясняется тем, что было приобретено основное средство а именно сканер за 2587000 рублей из двух источников (1990000 средства выделены из Министерства культуры РФ и 597000 рублей из приносящей доход деятельности) .



«Форма 0503710, 0503721» на сумму 21337590 рублей 96 копеек была образована из-за того, что в конце года счет \*0109000\* закрывается доходами счетом \*04011000\*. Доходы отражены в форме 0503721 и в конце года закрываются счетом 0109000 и разница между доходами и расходами ушла на финансовый результат, счета 0109000 в форме 0503710 не предусмотрены;

«Форма 0503710 и 0503721» по расходной части счетов 040120211, 040120212, 040120213, 040120221, 040120222, 040120225, 040120226, 040120271, 040120272, 040120290, гр.4 (ф.0503710) и стр161гр.6 (ф.0503721) получена из-за того, что по приносящей доход деятельности при закрытии счета \*2109\* суммы не попадают в расходную часть формы 0503710 (там отражен только счет \*040120\*).

23. В форме 0503737 (собственные доходы) строка 730 графы 9 сумма 24258 рублей 90 копеек это изменение остатков по внутренним оборотам от поступления средств через терминал.
24. В извещении графа 4 строка 5 сумма 203454 рубля 79 копеек это было списание ОЦИ в первом полугодии 2015 года согласно приказа МК РФ от 25.02.2015г. №289 так как основные средства морально устарели и стали не пригодными к дальнейшей эксплуатации.
25. Формы 0503767, 0503771, 0503772, 0503776 – не заполнялись ввиду отсутствия данных.
26. Форма «Расшифровка 401(2) не заполнялась ввиду того что такие операции не производились, не было переоценки от активов и отсутствует списание кредиторской и дебиторской задолженности прошлых лет.

Руководитель

  
(подпись)

А.С. Петрухно

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

  
(подпись)

О.В.Ягупова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В.Ульянова

(расшифровка подписи)

## Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Сохранение,изучение,пропаганда	Учет, хранение, консервация, паспортизация	Устав

## Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Дебиторская задолженность	020600000	Договора, контракты	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Денежные средства учреждения	020111000	Платежные документы	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Капитальные вложения в ОС	010600000		Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Кредиторская задолженность	030200000	Договора, контракты	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Материальные запасы	010900000, 040120000	Акты на списание мат. ценностей, ведомость расходования материалов, требования, накладные	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Материальные запасы принятые к учету	010500000	По фактической стоимости , первичной документации	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Начисление амортизации	010400000	Линейный метод	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика

## Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица № 5

Проверяемый период	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
Текущий	Выборочная проверка сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	Нарушений нет	
Текущий	Инвентаризация ОС	Нарушений нет	
Текущий	Инвентаризация ТМЛ	Нарушений нет	
Текущий	Проверка денежных средств в кассе учреждения(ежемесячно)	Нарушений нет	
Текущий	Сверка договоров(поквартально)	Нарушений нет	
Текущий	Сверка расчетов с подотчетными лицами(ежемесячно)	Нарушений нет	

## Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Плановое проведение инвентаризаци и сувенирной продукции и бланков строгой отчетности	02.11.2015	222	29.10.2015	010500000		Расхождений не обнаружено
Плановое проведение инвентаризаци и	01.12.2015	256/1	27.11.2015	010500000, 010100000		Расхождений не обнаружено

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового  
контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
	В 2015 году проверка финансовыми органами не проводилась			

## СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)			Единица измерения	По плану		Фактически	
КБК	код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1А	1	2	3	4	5	6	7
05408011110059612	054/05	выплаты стимулирующего характера за счет централизованного премиального фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации	ЧЕЛ	4,00	1 046 574,67	4,00	1 046 574,67
05408011110059612	054/34	приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др.) для учреждений культуры	ШТ	1,00	1 990 000,00	1,00	1 990 000,00
Итого				х	3 036 574,67	х	3 036 574,67

СВЕДЕНИЯ  
о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей,  
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)			Единица измерения	По плану		Фактически	
КБК	код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1А	1	2	3	4	5	6	7
05408011120059611241	001	Работа по обеспечению и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников; обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников	М2	110 403,00	5 780 780,00	110 403,00	5 780 780,00
05408011120059611241	002	Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных програмных мероприятий силами учреждения; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных програмных мероприятий	ЕД	23,00	7 931 690,00	23,00	7 931 690,00
05408011120059611241	003	Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников; реставрация и консервация музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников	ЕД	22,00	1 117 320,00	28,00	1 422 050,00
05408011120059611241	004	Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации; учет предметов Музейного фонда Российской Федерации	ЕД	66 208,00	3 906 270,00	66 285,00	3 910 813,00
05408011120059611241	005	Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации; формирование и учет приобретенных предметов Музейного фонда Российской Федерации	ЕД	25,00	2 552 650,00	31,00	3 165 290,00
05408011120059611241	006	Работа по хранению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации; хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации	ЕД	66 208,00	13 086 060,00	66 285,00	13 101 280,00
05408011120059611241	007	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; публикация на экспозициях и выставках	ЕД	31,00	10 523 000,00	43,00	14 596 420,00
Итого				x	44 897 770,00	x	49 908 323,00

Код формы по ОКУД

0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели  
и на цели осуществления капитальных вложений

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6
Выплаты стимулирующего характера за счет централизованного премиального фонда в соответствии с законодательством РФ	054/05	Выплаты стимулирующего характера за счет централизованного премиального фонда	1 046 574,67	1 046 574,67	
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объектам, подлежащим капитальному ремонту и реставрации	054/02	Мероприятия по разработке проектно-сметной документации			
Капитальный ремонт и реставрация	054/01	Реставрация памятников истории и культуры			
Приобретение уникального оборудования(музыкальных инструментов, свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования и др.) для учреждений культуры	054/34	Целевые средства на приобретение ОС	1 990 000,00	1 990 000,00	



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	3 023 762,65	1 807 450,00	-	-	34 326,35	-	-	4 796 886,30
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013	1 656 801,21							1 656 801,21
Машины и оборудование	0101X4000	014	781 114,92	83 970,00			600,00			864 484,92
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	525 631,10	1 720 050,00			33 726,35			2 211 954,75
Библиотечный фонд	0101X7000	017	60 215,42	3 430,00						63 645,42
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 782 452,43	x	x	x	305 223,37	-	-	2 087 675,80
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	587 891,05	x	x	x	53 445,12			641 336,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	653 714,86	x	x	x	119 769,96			773 484,82
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	480 631,10	x	x	x	128 578,29			609 209,39
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	60 215,42	x	x	x	3 430,00			63 645,42
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		2 404 450,00			2 404 450,00	597 000,00		-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	5 223 853,36	8 174 493,90	17 000,00		8 286 671,91			5 111 675,35
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		111 210,00			111 210,00			-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	3 023 762,65	1 807 450,00	-	-	34 326,35	-	-	4 796 886,30
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	1 656 801,21							1 656 801,21
особо ценное имущество	010120000	312	639 573,16				25 096,35			614 476,81
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 782 452,43	x	x	x	305 223,37	-	-	2 087 675,80
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	587 891,05	x	x	x	53 445,12			641 336,17
особо ценное имущество	010420000	322	639 573,16	x	x	x	- 25 096,35			614 476,81
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	2 404 450,00	-	-	2 404 450,00	597 000,00	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		597 000,00			597 000,00	597 000,00		-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	5 223 853,36	8 174 493,90	17 000,00	-	8 286 671,91	-	-	5 111 675,35
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	111 210,00	-	-	111 210,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460				-
из них						-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	39 800,00	35 200,00	37 599,00	37 401,00
из них						-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	28 028,81	12 200,50	3 124,79	37 104,52
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	28 028,81	12 200,50	3 124,79	37 104,52
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	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				-

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				-
в том числе						
основные средства	25	551				-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				-
в том числе						
основные средства	26	561				-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568		51 298,00		51 298,00

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		Код стро-ки	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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	25 671 673,82	5 012 123,10	-	-	401 290,12	-	-	30 282 506,80
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	2 202 427,50							2 202 427,50
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 102 681,33	4 061 754,10			267 957,47			10 896 477,96
Транспортные средства	0101X5000	015	1 722 847,00							1 722 847,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	14 465 841,55	947 669,00			133 332,65			15 280 177,90
Библиотечный фонд	0101X7000	017	177 876,44	2 700,00						180 576,44
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	2 202 427,50	x	x	x				2 202 427,50
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 620 924,81	x	x	x	849 296,28			6 470 221,09
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 341 193,30	x	x	x	89 550,00			1 430 743,30
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	10 457 500,06	x	x	x	928 498,19			11 385 998,25
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	177 876,44	x	x	x	2 700,00			180 576,44
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070		5 012 123,10	597 000,00		5 012 123,10			-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120		x	x	x				-
<b>2.3.Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130								-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Непризведенные активы</b>	010300000	150	305 929 762,05	-	-	-	-	-	-	305 929 762,05
Земля	0103X1000	151	305 929 762,05							305 929 762,05
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170								-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	2 750 406,35	2 206 809,60			1 146 432,52			3 810 783,43
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230		7 070,00			7 070,00			-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро- ки	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	25 671 673,82	5 012 123,10	-	-	401 290,12	-	-	30 282 506,80
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	2 202 427,50							2 202 427,50
особо ценное имущество	010120000	312	16 613 576,32	2 587 000,00			178 358,44			19 022 217,88
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	19 799 922,11	x	x	x	1 870 044,47	-	-	21 669 966,58
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	2 202 427,50	x	x	x				2 202 427,50
особо ценное имущество	010420000	322	14 075 097,19	x	x	x	748 879,60			14 823 976,79
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	5 012 123,10	597 000,00	-	5 012 123,10	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	305 929 762,05	-	-	-	-	-	-	305 929 762,05
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 750 406,35	2 206 809,60	-	-	1 146 432,52	-	-	3 810 783,43
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	7 070,00	-	-	7 070,00	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450		5,00		5,00
в том числе						
недвижимое имущество	01	451		5,00		5,00
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	02	460				-
из них						-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470				-
из них						-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490				-

1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>						
	21	510	1 459 990,58	333 193,91	319 615,03	1 473 569,46
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	1 459 990,58	333 193,91	319 615,03	1 473 569,46
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>						
	22	520				-
в том числе						
основные средства	22	521				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>						
	23	530				-
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>						
	24	540				-
в том числе						
основные средства	24	541				-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				-

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				-
в том числе						
основные средства	25	551				-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				-
в том числе						
основные средства	26	561				-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568		74 364,50	9 081,00	65 283,50

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код стро-ки	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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014								-
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016								-
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070		1 990 000,00			1 990 000,00			-
<b>1.4. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104X9000	120		x	x	x				-
<b>2.3.Вложения в нематериальные активы</b>	0106X2000	130								-
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Непризведенные активы</b>	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
<b>3.2. Вложения в произведенные активы</b>	0106X3000	170								-
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190								-
<b>4.2. Вложения в материальные запасы</b>	0106X4000	230								-
<b>4.3. Материальные запасы в пути</b>	0107X3000	250								-



2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010410000	321		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	322		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	1 990 000,00	-	-	1 990 000,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		1 990 000,00			1 990 000,00			-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

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

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				-
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512				-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	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				-

1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				-
в том числе						
основные средства	25	551				-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				-
в том числе						
основные средства	26	561				-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568				-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
000000000000000000	330401000	26 015,00			180 947,50		
Итого по коду счета	330400000	26 015,00			180 947,50		
Всего		26 015,00			180 947,50		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	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			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
000000000000000000	430221000	15 643,27			13 799,15		
000000000000000000	430223000	146 766,72			35 076,89		
000000000000000000	430225000	74 817,15			1 901,52		
000000000000000000	430226000	1 824,68			4 960,00		
Итого по коду счета	430200000	239 051,82			55 737,56		
000000000000000000	430305000	658,00			657,92		
000000000000000000	430312000	9 667,00			37 289,00		
000000000000000000	430313000				6 741,00		
Итого по коду счета	430300000	10 325,00			44 687,92		
Всего		249 376,82			100 425,48		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 №172н)

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
000000000000000000	230226000	2 339 999,00					
000000000000000000	230231000	31 500,00					
000000000000000000	230234000	1 663 225,67			1 289 449,53		
Итого по коду счета	230200000	4 034 724,67			1 289 449,53		
000000000000000000	230304000	1 504,76			191 607,92		
000000000000000000	230305000	930,00			837,80		
000000000000000000	230312000	11 947,44			15 612,44		
000000000000000000	230313000	2 544,00					
Итого по коду счета	230300000	16 926,20			208 058,16		
Всего		4 051 650,87			1 497 507,69		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	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			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
000000000000000000	420626000	74 953,45			74 419,75		
Итого по коду счета	420600000	74 953,45			74 419,75		
Всего		74 953,45			74 419,75		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 №172н)

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.					
		на начало года			на конец отчетного периода		
		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7
000000000000000000	220626000				24 894,00		
000000000000000000	220631000				10 050,00		
000000000000000000	220634000				27 200,60		
Итого по коду счета	220600000				62 144,60		
000000000000000000	220834000	30 974,74			40 549,27		
Итого по коду счета	220800000	30 974,74			40 549,27		
Всего		30 974,74			102 693,87		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
40501810400082000001	220123000				2 361,80
Итого по разделу 1		-	-	-	2 361,80
2. Счета в финансовом органе					
	220111000	4 157 611,67		1 962 903,92	
	320111000	26 015,00		180 947,50	
	420111000	2 445 225,46		474 360,00	
Итого по разделу 2		6 628 852,13	-	2 618 211,42	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		6 628 852,13	-	2 618 211,42	2 361,80

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ приносящая доход деятельность \_\_\_\_\_

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	3 023 762,65	3 023 762,65	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	1 656 801,21	1 656 801,21	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	639 573,16	639 573,16	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	727 388,28	727 388,28	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	1 782 452,43	1 782 452,43	-
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	587 891,05	587 891,05	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	639 573,16	639 573,16	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	554 988,22	554 988,22	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	1 241 310,22	1 241 310,22	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021)	031	1 068 910,16	1 068 910,16	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)	033	172 400,06	172 400,06	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 – стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			-
предметов лизинга (010449000) *	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 – стр.051)	061	-	-	-
стоимость, стр. 042 – стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			-
Материальные запасы (010500000)	080	5 223 853,36	5 223 853,36	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	6 465 163,58	6 465 163,58	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 157 611,67	4 157 611,67	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 157 611,67	4 157 611,67	-
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			-
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	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			-
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	30 974,74	30 974,74	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 1 068 910,16	- 1 068 910,16	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 2 296 374,37	- 2 296 374,37	-
амортизация ОЦИ*	337	1 227 464,21	1 227 464,21	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 1 068 910,16	- 1 068 910,16	-
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			-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	400	<b>3 119 676,25</b>	<b>3 119 676,25</b>	-
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	<b>9 584 839,83</b>	<b>9 584 839,83</b>	-

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	4 034 724,67	4 034 724,67	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	16 926,20	16 926,20	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	1 504,76	1 504,76	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	15 421,44	15 421,44	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-



П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531		-	-
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			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	<b>4 051 650,87</b>	<b>4 051 650,87</b>	-
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	<b>5 533 188,96</b>	<b>5 533 188,96</b>	-
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 524 524,75	3 524 524,75	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	1 227 464,21	1 227 464,21	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	781 200,00	781 200,00	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	<b>9 584 839,83</b>	<b>9 584 839,83</b>	-

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности деятельность по государственному заданию

## 1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	25 671 673,82	25 671 673,82	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	2 202 427,50	2 202 427,50	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	16 613 576,32	16 613 576,32	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	6 855 670,00	6 855 670,00	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	19 799 922,11	19 799 922,11	-
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	2 202 427,50	2 202 427,50	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	14 075 097,19	14 075 097,19	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	3 522 397,42	3 522 397,42	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	5 871 751,71	5 871 751,71	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032	2 538 479,13	2 538 479,13	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)	033	3 333 272,58	3 333 272,58	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 – стр. 024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041			-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			-
предметы лизинга (010240000)*	043			-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051			-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			-
предметов лизинга (010449000) *	053			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 – стр.051)	061	-	-	-
стоимость, стр. 042 – стр. 052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр. 053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	305 929 762,05	305 929 762,05	-
Материальные запасы (010500000)	080	2 750 406,35	2 750 406,35	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
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	314 551 920,11	314 551 920,11	–
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 445 225,46	2 445 225,46	–
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 445 225,46	2 445 225,46	–
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			–
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	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	74 953,45	74 953,45	-
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			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 307 219 321,18	- 307 219 321,18	-
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 323 496 845,87	- 323 496 845,87	-
амортизация ОЦИ*	337	16 277 524,69	16 277 524,69	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 307 219 321,18	- 307 219 321,18	-
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			-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	400	<b>- 304 699 142,27</b>	<b>- 304 699 142,27</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	<b>9 852 777,84</b>	<b>9 852 777,84</b>	<b>-</b>

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	239 051,82	239 051,82	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	10 325,00	10 325,00	-
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	10 325,00	10 325,00	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-

П А С С И В	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-
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			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	<b>249 376,82</b>	<b>249 376,82</b>	-
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	<b>9 603 401,02</b>	<b>9 603 401,02</b>	-
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 7 911 023,67	- 7 911 023,67	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	16 277 524,69	16 277 524,69	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 236 900,00	1 236 900,00	-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	<b>9 852 777,84</b>	<b>9 852 777,84</b>	-

★



**СПРАВКА**  
**по консолидируемым расчетам учреждения**  
на 01 января 2016 г.

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб

ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "А

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

42370

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Федеральное государственное бюджетное учреждение	08	00000000000000000000 530406000	1 990 000,00	1 990 000,00	510631310
Итого	X	X	1 990 000,00	1 990 000,00	X
в том числе по номеру счета:	X	530406000	1 990 000,00	1 990 000,00	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты		00000000000000000000 530406000	1 990 000,00	1 990 000,00	510631310

Руководитель

(подпись)

Петрухно А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2016 г.



# СПРАВКА по консолидируемым расчетам учреждения

на 01 января 2016 г.

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб

ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "А

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ


0503725

42370

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный		00000000000000000000430406000	1 990 000,00	1 990 000,00	410631310
Итого	X	X	1 990 000,00	1 990 000,00	X
в том числе по номеру счета:	X	430406000	1 990 000,00	1 990 000,00	X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты		00000000000000000000430406000	1 990 000,00	1 990 000,00	410631310

Руководитель

  
(подпись)

Петрунко А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ульянова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2015 г.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
		.	.				
Всего		-					

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
		.	.				
Всего		-					

Форма 0503775 с. 2

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
				.	.	99	
Всего		-					

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1		2	3	4
000000000000000000	450207000	2 649 749,09	2 522 800,60	126 948,49
Итого по коду счета		2 649 749,09	2 522 800,60	126 948,49
Всего		2 649 749,09		

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
		.	.				
Всего		-					

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
		.	.				
Всего		-					

Форма 0503775 с. 2

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
				.	.	99	
Всего		-					

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1		2	3	4
000000000000000000	450207000	1 718 651,00	1 370 000,00	348 651,00
Итого по коду счета		1 718 651,00	1 370 000,00	348 651,00
Всего		1 718 651,00		

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	320111000	26 015,00		180 947,50	
Итого по разделу 2		26 015,00	-	180 947,50	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		26 015,00	-	180 947,50	-