

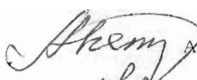
Список форм для представления годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры России

Музей-заповедник "Александровская слобода"

Бюджетные учреждения Министерства культуры Российской Федерации представляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N 33н (ред. от **14.11.2017**) и в сроки, установленные Приказом Минкультуры России от 21.12.2017 г. № 2173.

Код формы по ОКУД	Наименование
05031966	Отчет о состоянии отдельного лицевого счета (для целевой субсидии)
05031965	Отчет о состоянии лицевого счета
0503730	БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
0503710	Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года В Справке отразите обороты по тем счетам, которые подлежат закрытию в конце года. При этом данные приводите в разрезе: — деятельности с целевыми средствами – за счет субсидий; — на иные цели по КФО 5; — на капитальные вложения по КФО 6; — деятельности по государственному заданию и приносящей доход деятельности – за счет: — субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания по КФО 4; — собственных доходов учреждения по КФО 2; — средств ОМС по КФО 7. В графе 1 «Номер счета бухгалтерского учета» Справки укажите номера счетов: — 0.304.04.000 «Внутриведомственные расчеты»; — 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами»; — 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового года»; — 0.401.20.000 «Расходы текущего финансового года». Показатели по соответствующим счетам отразите в Справке следующим образом: — в графах 2–5 – остатки по состоянию на 31 декабря до проведения заключительных операций; — в графах 6–13 – суммы заключительных операций по закрытию счетов.
0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения
0503721	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности в разрезе видов деятельности учреждения 2 - собственные доходы 4 - субсидия на выполнение государственного задания 5 - субсидии на иные цели
0503723	Отчет об движении денежных средств учреждения. 4 раздел обязателен к заполнению по кодам. Графу 5 «За аналогичный период прошлого финансового года» нужно начинать заполнять с отчетности 2017 года (п. 2 приказа Минфина России от 17 декабря 2015 г. № 199н, п. 2.22 Изменений к приказу)
0503738	Отчет об обязательствах учреждения в разрезе видов деятельности 2 - собственные доходы 4 - субсидия на выполнение государственного задания 5 - субсидии на иные цели
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения по виду деятельности 2,4 - деятельность по оказанию работ (услуг) В разделе 1 указать полный номер счета 5 - деятельность с целевыми средствами 3 - средствам во временном распоряжении
0503760	Пояснительная записка ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН НАЛИЧИЯ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ (по видам деятельности отдельно), а также ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по состоянию на отчетную дату с объяснением причин увеличения. Обязательно указывать СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ по каждому объекту отдельно с учетом стоимости, а также прилагать копию последнего изменения Приказа о закреплении объекта недвижимого имущества за учреждением. Подробно расписать некассовые операции.
Таблица.1	Сведения об основных направлениях деятельности (цели деятельности и функции учреждения в соответствии с Уставом)
Таблица.4	Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (особенности в рамках учетной политики учреждения)
Таблица.5	Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (внутренний контроль в учреждении и проверки Контрольно-Ревизионного отдела Минкультуры)
Таблица.6	Сведения о проведении инвентаризаций (результаты инвентаризации)
Таблица.7	Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (ТОЛЬКО проверки Росфиннадзора и Счетной палаты, в т.ч. принятые меры по устранению нарушений)
0503761	Сведения о количестве обособленных подразделений
0503762ГосЗадание	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 (в части субсидий на обеспечение выполнения госзадания)

766	Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений
0503767	Сведения о целевых иностранных кредитах
0503768	Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Подотчеты:
	2. Собственные доходы
	4. Субсидия Госзадание
	5. Субсидии Иные Цели
0503769	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. В разделе 2 "Сведения о просроченной задолженности" отражается вся просроченная задолженность из разд. 1, но только в целом по счетам (без разбивки по контрагентам), причем ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть заполнены все графы (сумма, даты возникновения и исполнения по правовому основанию (месяц и год), ИНН, наименование дебитора (кредитора), код и причины образования).
	Подотчеты: 1 Кредит
	К2 Собственные Доходы
	К4 Субсидия Госзадание
	К5 Субсидии Иные Цели
	Подотчеты: 2 Дебет
	Д2 Собственные Доходы
Д4 Субсидия Госзадание	
Д5 Субсидии Иные Цели	
В соответствии с приказом Минкультуры России от 10.09.2010 г. №585 представляются:	
Приложение 2	Сведения о кредиторской задолженности федерального бюджетного учреждения
Приложение 3	Сведения о просроченной кредиторской задолженности федерального бюджетного учреждения, подведомственного и мерах по ее погашению
Приложение 4	Расчет превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
ИЗВЕЩЕНИЕ	Изменение расчетов по счетам 221006000 и 421006000 в течении 2017 года
0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
0503772	Сведения о суммах заимствований
0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения
0503775	Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
0503793	Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным субсидиям (грантам)
0503776	Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей
0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения
	Подотчеты:
	ВремРаспоряжение
	Услуги
0503790	Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества
Расшифровка ОВДИР	Расшифровка информации об отдельных видах доходов и расходов (по счетам 040140000, 040150000, 040160000)
Расшифровка 401 (1)	Расшифровка информации об отдельных видах доходов и расходов (по разрезам 140110171, 140110173, 140110273)
Расшифровка 401(2)	Расшифровка информации об отдельных видах доходов и расходов (по разрезам 240110171, 240110173, 240120273, 440110171, 440110173, 440120273, 540110171, 540110173, 540120273)

Директор  А.С.Петрухно

Главный бухгалтер  Е.В.Ульянова

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения № _____
на 1 января 2018 г.

Орган Федерального казначейства
Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

_____ ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музе

	Коды
Форма по КФД	0531965
Дата	1/1/2018
по КОФК	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Остаток средств на лицевом счете
1	2
На начало года	2 756 528,88
На отчетную дату	2 602 227,00

2. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Поступления	Выплаты
1	2	3
111	21 737,97	35 850 952,28
112	4 964,30	226 500,00
119	675 387,39	11 219 590,70
130	77 756 547,85	1 663 340,79
180	2 737 098,28	1 648 037,28
243	474 023,29	3 800 324,41
244	225 798,82	27 449 084,21
510	99 166,51	0,00
610	0,00	194 181,46
851	20 232,00	66 009,00
852	0,00	28 559,00
853	0,00	22 679,16
	82 014 956,41	82 169 258,29

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
отдельного лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения №
на 1 января 2018 г.

Орган Федерального казначейства
Бюджетное учреждение
(автономное учреждение)
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Наименование бюджета
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-запове

Коды
Форма по КФД 0531966
Дата 1/1/2018
по КОФК
по ОКПО
по ОКПО
по ОКЕИ 383

1. Остаток средств на лицевом счете

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату		
			всего	в том числе неразрешенный к использованию остаток субсидии	
прошлого года	текущего года			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0531966, с. 2

Номер лицевого счета _____
за " __ " _____ 20 __ г.

2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 20__г.	Сумма возврата дебиторской задолженности	Планируемые	
					поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
02-02	180		0,00	0,00	13 914 827,00	0,00
02-02	243		0,00	0,00	0,00	13 914 827,00
03-02	180		0,00	0,00	600 000,00	0,00
03-02	244		0,00	0,00	0,00	600 000,00
			0,00	0,00	14 514 827,00	14 514 827,00

3. Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)

Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Поступления	Выплаты
1	2	3	4	5
02-02	180		15 145 173,00	1 230 346,00
02-02	243		0,00	13 914 827,00
03-02	180		600 000,00	0,00
03-02	244		0,00	600 000,00
	180		615 173,00	615 173,00
Итого			16 360 346,00	16 360 346,00

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

Номер страницы _____

Всего страниц _____

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение _____ ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	3301007742
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		34 953 064,86	5 030 734,30	39 983 799,16		35 732 521,66	8 772 523,63	44 505 045,29
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		19 022 217,88	614 476,81	19 636 694,69		19 623 417,88	614 476,81	20 237 894,69
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 728 419,48	2 759 456,28	16 487 875,76		13 906 676,28	6 501 245,61	20 407 921,89
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		24 560 041,15	2 403 289,95	26 963 331,10		27 960 904,56	3 280 319,83	31 241 224,39
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 202 427,50	694 781,29	2 897 208,79		2 202 427,50	748 226,41	2 950 653,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 969 933,20	614 476,81	16 584 410,01		17 057 409,81	614 476,81	17 671 886,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 387 680,45	1 094 031,85	7 481 712,30		8 701 067,25	1 917 616,61	10 618 683,86
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030		10 393 023,71	2 627 444,35	13 020 468,06		7 771 617,10	5 492 203,80	13 263 820,90
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031		-	962 019,92	962 019,92		-	908 574,80	908 574,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032		3 052 284,68	-	3 052 284,68		2 566 008,07	-	2 566 008,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033		7 340 739,03	1 665 424,43	9 006 163,46		5 205 609,03	4 583 629,00	9 789 238,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	320 145 477,98	7 702 719,04	327 848 197,02	-	267 683 180,96	10 231 723,44	277 914 904,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	384 582,04	2 371 946,84	2 756 528,88	-	1 551 551,98	1 050 675,02	2 602 227,00
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		384 582,04	2 371 946,84	2 756 528,88		1 551 551,98	1 050 675,02	2 602 227,00
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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		140 217,08	373 916,46	514 133,54		172 097,71	3 579,83	175 677,54
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			28 825,32	28 825,32			31 034,80	31 034,80
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 308 982 046,73	- 347 543,11	- 309 329 589,84	-	- 258 235 927,65	- 294 097,99	- 258 530 025,64
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		- 327 154 407,43	- 1 656 801,21	- 328 811 208,64		- 277 495 764,96	- 1 656 801,21	- 279 152 566,17
амортизация ОЦИ* (337)	337		18 172 360,70	1 309 258,10	19 481 618,80		19 259 837,31	1 362 703,22	20 622 540,53
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		63 891,00	25 102,06	88 993,06		51 060,00	34 855,84	85 915,84
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	-	- 308 393 356,61	2 452 247,57	- 305 941 109,04	-	- 256 461 217,96	826 047,50	- 255 635 170,46
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	11 752 121,37	10 154 966,61	21 907 087,98	-	11 221 963,00	11 057 770,94	22 279 733,94

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	95 014,95	95 014,95	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			95 014,95	95 014,95				
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				-				
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	634 257,18	1 393 332,68	2 027 589,86	-	14 658,92	1 294 869,52	1 309 528,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	11 117 864,19	8 761 633,93	19 879 498,12	-	11 207 304,08	9 762 901,42	20 970 205,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 819 317,55	6 673 670,50	- 2 145 647,05		- 9 817 354,27	7 621 492,87	- 2 195 861,40
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		18 172 360,70	1 309 258,10	19 481 618,80		19 259 837,31	1 362 703,22	20 622 540,53
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 764 821,04	778 705,33	2 543 526,37		1 764 821,04	778 705,33	2 543 526,37
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	11 752 121,37	10 154 966,61	21 907 087,98	-	11 221 963,00	11 057 770,94	22 279 733,94

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
	в том числе: недвижимое	011		6,00		6,00		6,00		6,00
	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			54 501,00	54 501,00			24 551,00	24 551,00
	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	-	-	-	-	-	-	6 050,00	6 050,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071					-			-
	по стоимости приобретения	072					-		6 050,00	6 050,00
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		83 000,00		83 000,00		83 000,00		83 000,00
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
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260								
	основные средства из них:	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
	27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		54 104,50	63 475,00	117 579,50		54 435,50	88 325,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель


(подпись)

А.С. Петрухина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Ульянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " 01 20 18 г.

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМС	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	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		
0000000000000130	240110	130		- 118 185,48	-	-	- 118 185,48	-	-	-	-	- 118 185,48		
0000000000000000	240110	173		64 823,06	-	-	64 823,06	-	-	-	-	64 823,06		
0000000000000180	240110	180		1 089 061,00	-	-	1 089 061,00	-	-	-	-	1 089 061,00		
0000000000000244	240120	223	15 558,19		-	-		15 558,19	-	-	15 558,19	-		
0000000000000000	240120	241	1 200,00		-	-		1 200,00	-	-	1 200,00	-		
0000000000000244	240120	272	10 025,86		-	-		10 025,86	-	-	10 025,86	-		
0000000000000851	240120	290	20 577,00		-	-		20 577,00	-	-	20 577,00	-		
0000000000000852	240120	290	17 836,00		-	-		17 836,00	-	-	17 836,00	-		
0000000000000853	240120	290	22 679,16		-	-		22 679,16	-	-	22 679,16	-		
0000000000000000	430406	000		600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-		600 000,00		
0000000000000130	440110	130		53 863,55	-	-	53 863,55	-	-	-		53 863,55		
0000000000000000	440110	172		49 658 642,47	-	-	49 658 642,47	-	-	-		49 658 642,47		
0000000000000180	440110	180		- 50 258 642,47	-	-	- 50 258 642,47	-	-	-		- 50 258 642,47		
0000000000000244	440120	223	978 259,27		-	-		978 259,27	-	-	978 259,27	-		
0000000000000851	440120	290	64 879,00		-	-		64 879,00	-	-	64 879,00	-		
0000000000000852	440120	290	8 762,00		-	-		8 762,00	-	-	8 762,00	-		
0000000000000000	530406	000	600 000,00		-	-	600 000,00	-	-	600 000,00		-		
0000000000000180	540110	180	14 514 827,00		-	-	14 514 827,00	-	-	14 514 827,00		-		
0000000000000243	540120	225	13 434 827,00		-	-	13 434 827,00	-	-	13 434 827,00		-		
0000000000000243	540120	226	480 000,00		-	-	480 000,00	-	-	480 000,00		-		
Итого			14 514 827,00	14 514 827,00	1 139 776,48	1 089 562,13	14 514 827,00	14 514 827,00	1 089 562,13	1 139 776,48	14 514 827,00	14 514 827,00	1 139 776,48	1 089 562,13

Руководитель _____ (подпись) Петружно А.С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ульянова Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на _____ 01 января 2018 г.

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3301007742
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	14 514 827,00	49 744 600,00	27 349 060,12	91 608 487,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		50 344 600,00	26 195 176,06	76 539 776,06
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		49 658 642,47	64 823,06	49 723 465,53
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	49 658 642,47	-	49 658 642,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		49 658 642,47		49 658 642,47
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			64 823,06	64 823,06
<i>Прочие доходы</i>	100	180	14 514 827,00	- 50 258 642,47	1 089 061,00	- 34 654 754,47
в том числе:						
субсидии	101	180	14 514 827,00			14 514 827,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			1 089 061,00	1 089 061,00
иные прочие доходы	104	180		- 50 258 642,47		- 50 258 642,47
Доходы будущих периодов	110	100				-

Форма 0503/21 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	13 914 827,00	51 342 636,72	25 901 115,75	91 158 579,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	32 718 343,23	13 841 754,25	46 560 097,48
в том числе:						
заработная плата	161	211		25 252 867,43	10 576 346,88	35 829 214,31
прочие выплаты	162	212		95 165,30	126 370,40	221 535,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 370 310,50	3 139 036,97	10 509 347,47
Приобретение работ, услуг	170	220	13 914 827,00	13 971 818,68	5 752 364,40	33 639 010,08
в том числе:						
услуги связи	171	221		368 018,31	43 008,20	411 026,51
транспортные услуги	172	222		103 335,78	20 600,00	123 935,78
коммунальные услуги	173	223		2 807 099,09	100 000,00	2 907 099,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 434 827,00	2 686 397,85	199 398,01	16 320 622,86
прочие работы, услуги	176	226	480 000,00	8 006 967,65	5 389 358,19	13 876 325,84
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	-	-	1 200,00	1 200,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			1 200,00	1 200,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
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				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		73 641,00	103 042,16	176 683,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 578 833,81	6 202 754,94	10 781 588,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 505 325,41	889 728,88	4 395 054,29
расходование материальных запасов	264	272		1 073 508,40	5 313 026,06	6 386 534,46
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		600 000,00	- 1 598 036,72	947 822,37	- 50 214,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		600 000,00	- 1 598 036,72	1 447 944,37	449 907,65
Налог на прибыль	302				500 122,00	500 122,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 52 462 297,02	2 529 004,40	- 49 933 292,62
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 621 406,61	2 864 759,45	243 352,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	600 000,00	883 918,80	3 755 688,33	5 239 607,13
уменьшение стоимости основных средств	322	410	600 000,00	3 505 325,41	890 928,88	4 996 254,29
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		-	- 50 259 842,47	-	- 50 259 842,47
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 50 259 842,47		- 50 259 842,47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	418 952,06	- 335 755,05	83 197,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 495 998,79	8 208 879,07	9 704 877,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 077 046,73	8 544 634,12	9 621 680,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		68 452 860,25	37 882 376,00	106 335 236,25
уменьшение затрат	372	x		68 452 860,25	37 882 376,00	106 335 236,25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		600 000,00	50 864 260,30	- 1 581 182,03	49 883 078,27
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	50 857 493,04	- 1 689 398,97	49 168 094,07
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	1 166 969,94	- 1 321 271,82	- 154 301,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	15 745 173,00	52 987 903,82	54 254 091,93	122 987 168,75
выбытие средств	412	610	15 745 173,00	51 820 933,88	55 575 363,75	123 141 470,63
<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		-	49 690 523,10	- 368 127,15	49 322 395,95
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 745 173,00	55 011 161,47	40 880 419,75	111 636 754,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 745 173,00	5 320 638,37	41 248 546,90	62 314 358,27


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 600 000,00	- 6 767,26	- 108 216,94	- 714 984,20
<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		- 600 000,00	- 6 767,26	- 108 216,94	- 714 984,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 514 827,00	52 301 152,33	32 619 788,19	99 435 767,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 114 827,00	52 307 919,59	32 728 005,13	100 150 751,72

Руководитель


(подпись)

А.С.Петрухно
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Ульянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " 01 20 18 г.

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

на 01 января 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0503737

01.01.18

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 _____

по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы = всего									
в том числе:									
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	010		14 514 827,00	14 514 827,00	-	-	-	14 514 827,00	
	100	180	14 514 827,00	14 514 827,00				14 514 827,00	-

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы – всего									
в том числе:	200	x	14 514 827,00	14 514 827,00	–	–	–	14 514 827,00	–
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	14 514 827,00	14 514 827,00				14 514 827,00	–
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	14 514 827,00	14 514 827,00				14 514 827,00	–
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	13 914 827,00	13 914 827,00				13 914 827,00	–
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	600 000,00	600 000,00				600 000,00	–
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	–	–	–	–	–	–	x

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств –									
всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		–	–	–	–	–	–	–
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		–	–	–	–	–	–	–
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	–	–	–	–	–	–	–
поступление денежных средств прочие	591	510						–	–
выбытие денежных средств	592	610						–	–
<i>Внешние источники *****</i>									
из них:	620		–	–	–	–	–	–	–

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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

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

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы – всего									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		50 344 600,00	50 344 600,00	-	-	-	50 344 600,00	
	040	130	50 344 600,00	50 344 600,00				50 344 600,00	-

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы – всего									
в том числе:	200	х	50 729 182,04	47 406 227,80	–	1 771 402,26	–	49 177 630,06	1 551 551,98
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	33 594 740,40	32 621 616,00		96 727,23		32 718 343,23	876 397,17
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	33 594 740,40	32 621 616,00		96 727,23		32 718 343,23	876 397,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 866 926,00	25 249 551,26		3 316,17		25 252 867,43	614 058,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100 000,00			95 165,30		95 165,30	4 834,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 627 814,40	7 372 064,74		– 1 754,24		7 370 310,50	257 503,90
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	17 044 441,64	14 730 072,80		1 674 675,03		16 404 747,83	639 693,81
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	17 044 441,64	14 730 072,80		1 674 675,03		16 404 747,83	639 693,81
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 476 005,12	976 260,57		499 744,55		1 476 005,12	–
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 568 436,52	13 753 812,23		1 174 930,48		14 928 742,71	639 693,81
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	90 000,00	54 539,00				54 539,00	35 461,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	90 000,00	54 539,00				54 539,00	35 461,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	77 860,00	45 777,00				45 777,00	32 083,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 140,00	8 762,00				8 762,00	3 378,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	– 384 582,04	2 938 372,20	–	– 1 771 402,26	–	1 166 969,94	х

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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

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

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г.

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 _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.18
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы – всего									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		31 080 000,00	6 058 689,31	-	20 778 978,75	-	26 837 668,06	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	040	130	29 946 000,00	5 005 689,31		20 742 917,75		25 748 607,06	4 197 392,94
	100	180	1 134 000,00	1 053 000,00		36 061,00		1 089 061,00	44 939,00

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы – всего									
в том числе:	200	x	33 356 931,89	25 817 925,05	–	2 245 999,88	–	28 063 924,93	5 293 006,96
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	16 160 000,00	13 754 752,57		121 857,52		13 876 610,09	2 283 389,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	16 160 000,00	13 754 752,57		121 857,52		13 876 610,09	2 283 389,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 300 000,00	10 577 639,40		– 1 292,52		10 576 346,88	1 723 653,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	170 000,00	2 800,00		123 570,40		126 370,40	43 629,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 690 000,00	3 174 313,17		– 420,36		3 173 892,81	516 107,19
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	16 996 931,89	12 024 346,32		2 120 492,36		14 144 838,68	2 852 093,21
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	16 996 931,89	12 024 346,32		2 120 492,36		14 144 838,68	2 852 093,21
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2 410 000,00	1 850 296,00				1 850 296,00	559 704,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	14 586 931,89	10 174 050,32		2 120 492,36		12 294 542,68	2 292 389,21
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	200 000,00	38 826,16		3 650,00		42 476,16	157 523,84
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	200 000,00	38 826,16		3 650,00		42 476,16	157 523,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	120 000,00					–	120 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,00	16 147,00		3 650,00		19 797,00	203,00
Уплата иных платежей		853	60 000,00	22 679,16				22 679,16	37 320,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	– 2 276 931,89	– 19 759 235,74	–	18 532 978,87	–	– 1 226 256,87	x

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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	500		2 276 931,89	19 759 235,74	–	– 18 532 978,87	–	1 226 256,87	1 050 675,02
из них:	520		–	–	–	–	–	–	–
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	–	–	–	–	–	–	–
поступление денежных средств прочие	591	510						–	–
выбытие денежных средств	592	610						–	–
<i>Внешние источники</i> *****									
из них:	620		–	–	–	–	–	–	–

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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

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

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2018 г.

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

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: квартальная _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		91 697 095,06	76 686 263,90
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	91 697 095,06	76 686 263,90
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	76 093 207,06	74 142 328,90
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	50 344 600,00	50 026 245,76
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	15 603 888,00	2 543 935,00
из них:				
субсидии	121	180	14 514 827,00	2 499 000,00
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		

<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	180	1 089 061,00	44 935,00
---	-----	-----	--------------	-----------

ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
	165			
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		91 756 381,99	76 462 013,89
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	80 624 386,54	64 617 359,56
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	46 594 953,32	44 919 419,62
из них:				
за счет заработной платы	231	211	35 829 214,31	34 751 551,04
за счет прочих выплат	232	212	221 535,70	189 336,28
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	10 544 203,31	9 978 532,30
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	33 895 048,06	19 479 421,37
из них:				
услуг связи	241	221	423 476,44	381 131,04
транспортных услуг	242	222	123 935,78	143 320,00
коммунальных услуг	243	223	2 934 400,33	2 706 886,91
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	16 320 622,86	3 626 558,83
прочих работ, услуг	246	226	14 092 612,65	12 621 524,59
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	134 385,16	218 518,57
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	74 336,00	167 847,00
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		11 131 995,45	11 844 654,33
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	11 131 995,45	11 844 654,33
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	4 638 407,13	4 879 983,00
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	6 493 588,32	6 964 671,33

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		59 286,93	- 224 250,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		95 014,95	2 361,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	2 361,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		2 361,80
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		95 014,95	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 99 166,51	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	194 181,46	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		154 301,88	- 221 888,21
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 147 961 694,26	- 144 113 535,41
за счет уменьшения денежных средств	502	610	148 115 996,14	143 891 647,20
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	91 756 381,99
Заработная плата	900	211	111	0801		35 829 214,31
Прочие выплаты	900	212	112	0801		221 535,70
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		10 544 203,31
Услуги связи	900	221	244	0801		423 476,44
Транспортные услуги	900	222	244	0801		123 935,78
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		2 934 400,33
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0801		14 910 832,12
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		1 409 790,74
Прочие работы, услуги	900	226	243	0801		2 330 296,00
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		11 762 316,65
Прочие расходы	900	290	244	0801		37 370,00
Прочие расходы	900	290	851	0801		45 777,00
Прочие расходы	900	290	852	0801		28 559,00
Прочие расходы	900	290	853	0801		22 679,16
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		4 638 407,13
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		6 493 588,32

Руководитель



(подпись)

А.С.Петрухно

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В.Ульянова

(расшифровка подписи)

«23_» _____ 01 _____ 20_18_ г.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2018 г.

Учреждение ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения _____
 (деятельности) учреждения 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбывший)	Утверждено плановых назначений на 20 17 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	x	14 514 827,00	-	14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	13 914 827,00		13 914 827,00	13 914 827,00	13 914 827,00	13 914 827,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	600 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503738 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего в том числе:	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-
по расходам	910									
из них: по отложенным обязательствам	911									
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999	x	14 514 827,00	-	14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00	-	-

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503738
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 17 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	33 356 931,89	-	28 133 395,40	3 519 533,33	29 358 794,45	28 063 924,93	69 470,47	1 294 869,52
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 300 000,00		10 576 346,88		10 576 346,88	10 576 346,88	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	170 000,00		126 370,40		126 370,40	126 370,40	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 690 000,00		3 173 892,81		3 173 892,81	3 173 892,81	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	2 410 000,00		1 850 296,00		1 850 296,00	1 850 296,00	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 586 931,89		12 329 157,31	3 519 533,33	13 566 548,60	12 294 542,68	34 614,63	1 272 005,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	120 000,00					-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	20 000,00		19 797,00		19 797,00	19 797,00	-	-
Уплата иных платежей	200	853	60 000,00		57 535,00		45 542,76	22 679,16	34 855,84	22 863,60

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								-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	33 356 931,89	-	28 133 395,40	3 519 533,33	29 358 794,45	28 063 924,93	69 470,47	1 294 869,52

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								-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	50 729 182,04	-	49 400 787,77	1 783 406,52	49 192 288,98	49 177 630,06	223 157,71	14 658,92

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

деятельность по государственному заданию

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
20286X09700000000000	420111000	384 582,04	0,00	1 551 551,98	
Итого по разделу 2		384 582,04	0,00	1 551 551,98	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		0,00	X	0,00	X
Всего		384 582,04	0,00	1 551 551,98	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
20286X09700000000000	220111000	2 276 931,89	0,00	1 050 675,02	
20286X09700000000000	320111000	95 014,95	0,00		
Итого по разделу 2		2 371 946,84	0,00	1 050 675,02	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		0,00	X	0,00	X
Всего		2 371 946,84	0,00	1 050 675,02	0,00

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
20286X09700000000000	220111000	2 276 931,89	0,00	1 050 675,02	
20286X09700000000000	320111000	95 014,95	0,00		
20286X09700000000000	420111000	384 582,04	0,00	1 551 551,98	
Итого по разделу 2		2 756 528,88	0,00	2 602 227,00	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		0,00	X	0,00	X
Всего		2 756 528,88	0,00	2 602 227,00	0,00

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 2018 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Текстовая часть

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода». Сокращенное название Музей-заповедник «Александровская слобода», находится по адресу ул. Музейный проезд дом 20.

Организационно правовая форма музея заповедника – бюджетное учреждение.

Музей заповедник имеет следующие номера лицевых счетов: 20286X09700 и 21286X09700 открытых в Федеральном казначействе.

Имущества учреждения находятся в Федеральной собственности.

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).

бухгалтерский учет в музее заповеднике осуществляется бухгалтерской службой, которая состоит из главного бухгалтера, одного заместителя главного бухгалтера двух бухгалтеров, одного кассира, одного заместителя директора по финансовой работе, одного экономиста.

Раздел 1. Сведения об основных направлениях деятельности

Задачей музея-заповедника является сохранение, изучение и пропаганда памятников истории, культуры и искусства, в используемых целях. Музей заповедник действует на основании Устава.

Подведомственных участников бюджетного процесса музей заповедник не имеет.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Музей-заповедник осуществляет свою работу согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.

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.

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 ноябре месяце 2017 года была проведена инвентаризация ТМЦ и ОС, по итогам инвентаризации расхождений не обнаружено.

Проводится два раза в год внутренняя проверка и снятие остатков у кассиров по продаже входных билетов и реализации сувенирной продукции.

Бухгалтерский учет в музее автоматизирован, установлена программа «Парус».

Бухгалтерский учет в музее осуществляется согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета, разработана и утверждена учетная политика, составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности.

щая численность работающих на 01.01.2018 года, включая лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком составила 101 единиц. По штатному расписанию 100,5 единиц, вакансий четыре.

В музее-заповеднике разработано и действует Положение об оплате труда, Положение о премировании, Коллективный договор, Учетная политика.

Музей заповедник обеспечивает сохранность и целостность историко-архитектурного комплекса.

Организует мероприятия по месту расположения организации.

Осуществляет реставрацию и консервацию музейных предметов и музейных коллекций.

Публичный показ музейных предметов.

Создание экспозиций и выставок, в том числе выездных.

Оплачивает налоги. В музей заповедник поступают дополнительные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда сотрудникам и выплаты стимулирующего характера руководителю.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.

Целевые иностранные кредиты в музее заповеднике отсутствуют.

Сведения об изменениях бюджетной росписи отсутствуют (Средства из бюджета Владимирской области музею заповеднику не выделяются)

За 2017 год музею заповеднику в рамках целевых программ было выделено 600000 рублей, на выделенные средства были приобретены сенсорные столы в количестве 3-х штук, оборудование было поставлено на учет.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности.

За 2017 год музею заповеднику было запланировано и выделено субсидий на выполнение государственного задания в сумме 50344600 рублей 00 копеек, использовано средств с учетом остатка на 01.01.2017 г. в сумме 49177630 рублей 06 копеек, что составляет 97,7 %.

На 01.01.2017 г. был остаток по счету 320111 в сумме 95014 рублей 95 копеек – это средства поступившие на обеспечение заявок для участия в конкурсных торгах. На 01.01.2018 год остаток средств по счету 320111 отсутствует, все средства поступившие на обеспечение заявки были возвращены.

На лицевых счетах на 01.01.2018 года остались денежные средства; а именно: на л/счете с 2 (собственные доходы) сумма составила 1050675 рублей 02 копейки (остаток денежных средств запланирован на расходы в первом квартале 2018 г., а так же проведение расходов, связанных с музейными мероприятиями и для уплаты налогов), на л/счете с 4 (субсидии на выполнение государственного задания) составил 1551551 рубль 98 копеек, это остаток средств который будет использован в первом квартале 2018 года, на л/счете с 5 (субсидии на иные цели) остаток отсутствует.

Фактический доход 2017 год от платных услуг и иной приносящей доход деятельности составил 27349060 рублей 12 копейка, кассовый расход составил 28063924 рубля 93 копейки, что составляет 102,6% (расходы произведены с учетом остатка на 01.01.2017г. в сумме 2276931 рубля 89 копеек)

Показатели по посещаемости на 01.01.2018 г. Выполнены и составили :план 99350 факт 123487, экскурсионных групп план 3000, факт 3050 .

Дебиторская и кредиторская задолженность, образованная на 01.01.2017 год была погашена в январе - феврале 2017 года. На 01.01.2018 года в музее-заповеднике по данным бухгалтерского учета была образована дебиторская задолженность (4 субсидии на выполнение гос. задания) в сумме 223157 рублей 71 копейка. Дебиторская задолженность была образована из-за авансовых платежей. Кредиторская задолженность (4 субсидии на выполнение гос. задания) на 01.01.2018 г. составила 14658 рублей 92 копейки. Кредиторская задолженность была образована из-за того, что не все счета были предоставлены к оплате, вышеуказанная сумма будет погашена в январе 20108 года. В первом квартале 2017 года для пополнения фондохранилища была приобретена дорогостоящая книга «ПСАТИРЬ» стоимостью 2750000 рублей.

По приносящей доход деятельности на 01.01.2018 года дебиторская задолженность составила 69470 рублей 47 копеек (авансовые платежи). Кредиторская задолженность составляла 1294869 рубля 52 копейки, (это средства от принятой под реализацию сувенирной продукции, которая уменьшается по мере ее реализации, начисленные налоги, которые будут перечислены в январе 2018 года, Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в музее заповеднике отсутствует. Превышение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности отсутствует.

выделенным субсидиям на иные цели, остаток средств отсутствует.

В кассе музея на 2017 год установлен лимит 60000 руб. Превышение лимита отсутствует. На 01.01.2018 года остаток в кассе музея заповедника отсутствует.

С 01.01.2017 года бухгалтерией были сверены и переведены остатки на новый план счетов, при сверке расхождений не обнаружено.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Согласно инструкции по ведению бухгалтерского учета, учетной политике, в музее заповеднике осуществляется контроль и учет дебиторской задолженности по счету 000020600, денежных средств учреждения по счету 000020111, капитальные вложения в ОС по счету 000010600, кредиторской задолженности по счету 000030200, материальные запасы по счетам 000010900, 000040120, 000010500, начисление амортизации по счету 0000104, согласно заключенным договорам, платежным документам, актам на списание материальных ценностей, требований, накладных, материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости и первичной документации, начисление амортизации применяется линейный метод.

Проверяемый период – текущий, производится выборочная проверка сувенирной продукции, бланков строгой отчетности, инвентаризация ОС и материальных запасов, проверка денежных средств в кассе учреждения (ежемесячно), сверка договоров (поквартально), сверка расчетов с п/лицами (ежемесячно). Таблицы к отчету прилагаются.

ОБЪЯСНЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ

1. Расхождение в формах 0503710 и 0503721 на сумму 26313361 рубль 54 копейки, образована из за того, что в конце года счет *010900* закрывается доходами счетом *40110000*. Доходы отражены в форме 0503721 и в конце года закрываются счетом *0109000* и разница между доходами и расходами ушла на финансовый результат, а счет *010900* в форме 0503710 не предусмотрен.
2. В форме 0503721 строка 104 графы 7 не равняется 0 из за того, что в 2017 году были внесены изменения кадастровой стоимости земли,

которая принадлежит музею заповеднику, были проведены корректировочные расчеты, сделаны соответствующие проводки на сумму -50258642 рубля 47 копеек (эта сумма отражена в доходной и расходной части формы), (документы об изменении стоимости земли прилагаются).

3. В форме 0503738 по приносящей доход деятельности и форме 0503738 сводная - денежные обязательства превышают принятые обязательства по квр 244 графы 6 из-за того что имеется остаток сувенирной продукции, которая поступает от частных лиц на складе и по мере ее реализации списываются денежные обязательства а на ранее принятую сувенирную продукцию были приняты обязательства.
4. В форме 0503769 (сводная и приносящая доход деятельность) кредиторская задолженность по КБК 08010000000000853 230305000 код счета 30305 сумма 13779 рублей 16 копеек, это были перечислены членские взносы в Торгово-промышленную палату в сумме 9000 рублей и начисленные штрафы, пеня в сумме 4779 рублей 16 копеек.
5. В формах 0503737 (сводная, приносящая доход деятельность, субсидии на выполнение государственного задания) – графа 10 в разделе доходы не равняется 0, так как это денежные средства планируемые на первый квартал 2018 года.
6. В формах 0503737 (сводная, приносящая доход деятельность, субсидии на выполнение государственного задания) – графа 100 в разделе расходы по квр 111, 112, 119, 243, 244, 851, 852, 853 не равняется 0, так как это остаток денежных средств планируемый на расходы первого квартала 2018 года.
7. Формы 0503771, 0503772, 0503776, 0503790, 0503966 кап., Извещение STR, Приложение 3, 0503767, 0503725, 0503790, 0503793, 0503295, Таблица 7 в форме 0503760 не заполнялось, ввиду отсутствия данных.

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	020600	Договора, контракты	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Денежные средства учреждения	020111	Платежные документы	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Капитальные вложения в ОС	010600		Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Кредиторская задолженность	030200	Договора, контракты	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Материальные запасы	010900	Акты на списание материальных ценностей, ведомость расходования материалов, требования, накладные	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Материальные запасы	040120	Акты на списание материальных ценностей, ведомость расходования материалов, требования, накладные	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Материальные запасы принятые к учету	010500	По фактической стоимости, первичной документации	Инструкция по ведению бухгалтерского учета, учетная политика
Начисление амортизации	010400	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 ТМЦ	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 инвентаризации и ОС	01.11.2017	216	23.10.2017	010100		Расхождений не обнаружено

Плановое
проведение
инвентаризаци
и

01.11.2017

216

23.10.2017

010500

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА

Приказ

"23" октября 2017 г.

№ 216

Александров

По основной деятельности

В соответствии с "Положением о бухгалтерском учете"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей и основных средств на 01 ноября 2017г.

2. Для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и основных средств создать комиссию в составе:

председатель - Першина Л.Н., инженер 1 категории;

члены комиссии: Иванникова О.А., заместитель главного бухгалтера;

Егорова О.А., бухгалтер 1 категории;

Жохова Ю.Г., бухгалтер;

Шестаков И.В., инженер 1 категории.

3. Инвентаризационные и сличительные ведомости предоставить на утверждение директору музея-заповедника "Александровская слобода" не позднее 27 ноября 2017г.

Директор музея-заповедника


подпись

А.С. Петручно

Юрисконсульт


подпись

Н.В. Попова

С приказом ознакомлен:

бух.р. О.А. Егорова О.А. 23.10.17
бух.р. Ю.Г. Жохова Ю.Г. 23.10.17
бух.р. О.А. Иванникова О.А. 23.10.17
инженер Л.Н. Першина Л.Н. 23.10.17


КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВ. БУХ.
Ульянова Е.В.

ЕВ к балансу
2017г.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

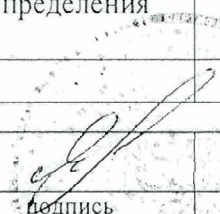
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

"21" февраля 2017 г.

№33/202/17-62989

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение _____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:		
Кадастровый номер:	33:17:000814:430	
Адрес:		
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 21 февраля 2017 г., руб.	17254.32	
Дата утверждения кадастровой стоимости:	02 декабря 2016 г.	
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	18 ноября 2016 г., № 1982	
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	25 декабря 2016 г.	
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2016 г.	
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:		
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:		
Особые отметки:	—	
Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1		Е.В. Яшина
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

"21" февраля 2017 г.

№33/202/17-62908

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение _____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	
Кадастровый номер:	33:17:000302:3
Адрес:	
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 21 февраля 2017 г., руб.	252200197.08
Дата утверждения кадастровой стоимости:	02 декабря 2016 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	18 ноября 2016 г., № 1982
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	25 декабря 2016 г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2016 г.
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	
Особые отметки:	

Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1		Е.В. Яшина
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта
недвижимости

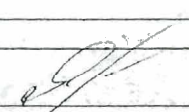
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской
области

полное наименование органа регистрации прав

"21" февраля 2017 г.

№33/202/17-62980

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение
_____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:		
Кадастровый номер:	33:17:000610:2831	
Адрес:		
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 21 февраля 2017 г., руб.	17422.38	
Дата утверждения кадастровой стоимости:	02 декабря 2016 г.	
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	18 ноября 2016 г., № 1982	
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	25 декабря 2016 г.	
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2016 г.	
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:		
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:		
Особые отметки:	—	
Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1		Е.В. Яшина
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области


полное наименование органа регистрации прав

"21" февраля 2017 г.

№33/202/17-62974

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение _____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	
Кадастровый номер:	33:17:000406:1050
Адрес:	
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 21 февраля 2017 г., руб.	17902.80
Дата утверждения кадастровой стоимости:	02 декабря 2016 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	18 ноября 2016 г., № 1982
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	25 декабря 2016 г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2016 г.
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	
Особые отметки:	

Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1		Е.В. Яшина
полное наименование должности	Подпись	инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области

полное наименование органа регистрации прав

"21" февраля 2017 г.

№33/202/17-62886

На основании запроса от _____, поступившего на рассмотрение _____, сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:	
Кадастровый номер:	33:17:000409:265
Адрес:	
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 21 февраля 2017 г., руб.	3417143
Дата утверждения кадастровой стоимости:	02 декабря 2016 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости:	18 ноября 2016 г., № 1982
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости:	25 декабря 2016 г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость (дата определения кадастровой стоимости):	01 января 2016 г.
Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:	
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или по решению суда:	
Особые отметки:	—
Заместитель начальника отдела подготовки сведений №1	Е.В. Яшина
полное наименование должности	подпись инициалы, фамилия

М.П.



Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"	08	100	95	101	94	В отпуске по уходу за ребенком
Всего		100	95	101	94	

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	
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
001	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (В стационарных условиях)	ЧЕЛ	85 000,00	4 478 650,00	85 000,00	4 438 807,98
002	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Удалено через Интернет)	ЧЕЛ	5 000,00	16 400,00	5 000,00	15 908,00
003	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	ЕД	66 415,00	19 855 428,40	66 415,00	19 072 330,31
004	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	М2	110 403,00	2 163 898,80	110 403,00	2 154 594,04
005	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (В стационарных условиях)	ЕД	35,00	13 981 054,50	35,00	13 427 744,47
006	Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	ЕД	23,00	501 437,26	23,00	496 422,89
007	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Вне стационара)	ЕД	4,00	734 502,48	4,00	733 430,11
008	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	ЕД	1,00	8 494 038,65	1,00	8 350 744,22
009	Налоги	ПРОЦ	100,00	119 189,91	100,00	103 066,00
Итого			x	50 344 600,00	x	48 793 048,02

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

Вид деятельности

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Не исполнено, руб	Причина неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт и реставрация памятников	02-02	Реставрация памятников	13 914 827,00	13 914 827,00	-	00	Причина 01
Приобретение уникального оборудования	03-02	Целевые средства на приобретение ОС	600 000,00	600 000,00	-	00	Причина 01

Сведения об использовании целевых иностранных кредитов

Наименование кредитора	Соглашение о кредите		Цель использования заемных средств	Утверждено плановых назначений, руб	Сумма использованного кредита, руб.
	номер	дата			
1	2	3	4	5	6

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332		600 000,00			600 000,00			
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				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование						
	01	450				-
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				-
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение						
	02	460				-
из них						
3. Бланки строгой отчетности						
	03	470				-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
	05	480				-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры						
	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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	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				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	5 030 734,30	3 754 488,33	-	-	12 699,00	-	-	8 772 523,63
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013	1 656 801,21							1 656 801,21
Машины и оборудование	0101X4000	014	925 484,92	165 339,00			12 699,00			1 078 124,92
Транспортные средства	0101X5000	015	44 991,00	3 518 333,33						3 563 324,33
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 330 914,75	68 031,00						2 398 945,75
Библиотечный фонд	0101X7000	017	72 542,42	2 785,00						75 327,42
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	2 403 289,95	x	x	x	877 029,88	-	-	3 280 319,83
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	694 781,29	x	x	x	53 445,12			748 226,41

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	5 030 734,30	3 754 488,33	-	-	12 699,00	-	-	8 772 523,63
из них недвижимое имущество	010110000	311	1 656 801,21							1 656 801,21
особо ценное имущество	010120000	312	614 476,81							614 476,81
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 403 289,95	x	x	x	877 029,88	-	-	3 280 319,83
из них недвижимое имущество	010410000	321	694 781,29	x	x	x	53 445,12			748 226,41
особо ценное имущество	010420000	322	614 476,81	x	x	x				614 476,81
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	3 755 688,33	-	-	3 755 688,33	1 200,00	-	-
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				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование						
	01	450				-
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				-
из них						
непроизведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение						
	02	460				-
из них						
3. Бланки строгой отчетности						
	03	470	54 501,00	33 000,00	62 950,00	24 551,00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
	05	480				-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры						
	07	490		20 060,00	14 010,00	6 050,00

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
	21	510	43 654,52	12 699,00		56 353,52
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	43 654,52	12 699,00		56 353,52
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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	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				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	63 475,00	25 600,00	750,00	88 325,00

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 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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	34 953 064,86	883 918,80	-	-	104 462,00	-	-	35 732 521,66
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	2 202 427,50							2 202 427,50
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	14 636 796,02	760 125,80			1 396,00			15 395 525,82
Транспортные средства	0101X5000	015	1 722 847,00							1 722 847,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	16 202 017,90	122 225,00			103 066,00			16 221 176,90
Библиотечный фонд	0101X7000	017	188 976,44	1 568,00						190 544,44
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	24 560 041,15	x	x	x	3 400 863,41	-	-	27 960 904,56
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				-

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	34 953 064,86	883 918,80	-	-	104 462,00	-	-	35 732 521,66
из них недвижимое имущество	010110000	311	2 202 427,50							2 202 427,50
особо ценное имущество	010120000	312	19 022 217,88	601 200,00						19 623 417,88
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	24 560 041,15	x	x	x	3 400 863,41	-	-	27 960 904,56
из них недвижимое имущество	010410000	321	2 202 427,50	x	x	x				2 202 427,50
особо ценное имущество	010420000	322	15 969 933,20	x	x	x	1 087 476,61			17 057 409,81
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	883 918,80	1 200,00	-	883 918,80	-	-	-
из них недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		601 200,00	1 200,00		601 200,00			-
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				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

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

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
	21	510	1 435 925,88	104 462,00	6 906,14	1 533 481,74
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	1 435 925,88	104 462,00	6 906,14	1 533 481,74
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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	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				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	54 104,50	3 510,00	3 179,00	54 435,50

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000130	220531000			13 223 397,72		13 223 397,72		-					
Итого по коду счета	220531000			13 223 397,72		13 223 397,72		-					
08010000000000180	220581000			2 350 644,01		2 350 644,01		-					
Итого по коду счета	220581000			2 350 644,01		2 350 644,01		-					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220500000			15 574 041,73		15 574 041,73		-					
08010000000000244	220623000			52 357,37		52 357,37	52 357,37	-					
Итого по коду счета	220623000			52 357,37		52 357,37	52 357,37	-					
08010000000000243	220626000	357 000,00				357 000,00	357 000,00	-					
08010000000000244	220626000	15 444,00		393 532,25		408 966,25	408 966,25	10,00					
Итого по коду счета	220626000	372 444,00		393 532,25		765 966,25	765 966,25	10,00					
08010000000000244	220631000			18 606,00		18 606,00	18 606,00	-					
Итого по коду счета	220631000			18 606,00		18 606,00	18 606,00	-					
08010000000000244	220634000	1 472,46		136 479,37		134 382,00	134 382,00	3 569,83					
Итого по коду счета	220634000	1 472,46		136 479,37		134 382,00	134 382,00	3 569,83					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220600000	373 916,46		600 974,99		971 311,62	971 311,62	3 579,83			373 916,46		
08010000000000112	220812000			132 390,40		132 390,40		-					
Итого по коду счета	220812000			132 390,40		132 390,40		-					
08010000000000244	220821000			49 031,00		49 031,00		-					
Итого по коду счета	220821000			49 031,00		49 031,00		-					
08010000000000244	220825000			7 230,00		7 230,00		-					
Итого по коду счета	220825000			7 230,00		7 230,00		-					
08010000000000244	220826000			225 591,20		225 591,20		-					
Итого по коду счета	220826000			225 591,20		225 591,20		-					
08010000000000244	220831000			15 484,00		15 484,00		-					
Итого по коду счета	220831000			15 484,00		15 484,00		-					
08010000000000244	220834000	28 825,32		1 074 205,27		1 071 995,79		31 034,80					
Итого по коду счета	220834000	28 825,32		1 074 205,27		1 071 995,79		31 034,80					
08010000000000244	220891000			33 790,00		33 790,00		-					
08010000000000852	220891000			3 650,00		3 650,00		-					
Итого по коду счета	220891000			37 440,00		37 440,00		-					
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	220800000	28 825,32		1 541 371,87		1 539 162,39		31 034,80			28 825,32		
08010000000000130	221012000			51 930,05		51 930,05		-					

Итого по коду счета	221012000			51 930,05		51 930,05		-				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	221000000			51 930,05		51 930,05		-				
08010000000000119	230302000			34 855,84				34 855,84				
Итого по коду счета	230302000			34 855,84				34 855,84				
08010000000000130	230304000	15 356,50				15 356,50		-				
Итого по коду счета	230304000	15 356,50				15 356,50		-				
08010000000000851	230312000	9 745,56				9 745,56		-				
Итого по коду счета	230312000	9 745,56				9 745,56		-				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	230300000	25 102,06		34 855,84		25 102,06		34 855,84			25 102,06	

427 843,84			17 803 174,48		18 161 547,85	971 311,62	69 470,47		427 843,84	-	-
-------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	----------	----------

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
08010000000000130	420531000				50 461 623,29		50 461 623,29									
Итого по коду счета		420531000			50 461 623,29		50 461 623,29									
Итого по коду синтетического счета		420500000			50 461 623,29		50 461 623,29									
08010000000000244	420623000				375 627,92		359 995,09	359 995,09	15 632,83							
Итого по коду счета		420623000			375 627,92		359 995,09	359 995,09	15 632,83							
08010000000000243	420625000				524 546,44		524 546,44	524 546,44	-							
08010000000000244	420625000				28 537,00		28 537,00	28 537,00	-							
Итого по коду счета		420625000			553 083,44		553 083,44	553 083,44	-							
08010000000000244	420626000	140 217,08			317 581,35		301 333,55	301 333,55	156 464,88							
Итого по коду счета		420626000	140 217,08		317 581,35		301 333,55	301 333,55	156 464,88							
08010000000000244	420634000				68 629,80		68 629,80	68 629,80	-							
Итого по коду счета		420634000			68 629,80		68 629,80	68 629,80	-							
Итого по коду синтетического счета		420600000	140 217,08		1 314 922,51		1 283 041,88	1 283 041,88	172 097,71			140 217,08				
08010000000000112	420812000				99 132,70		99 132,70		-							
Итого по коду счета		420812000			99 132,70		99 132,70		-							
08010000000000244	420822000				2 100,00		2 100,00		-							
Итого по коду счета		420822000			2 100,00		2 100,00		-							
08010000000000244	420825000				17 600,00		17 600,00		-							
Итого по коду счета		420825000			17 600,00		17 600,00		-							
08010000000000244	420826000				256 900,00		256 900,00		-							
Итого по коду счета		420826000			256 900,00		256 900,00		-							
08010000000000244	420831000				35 793,00		35 793,00		-							
Итого по коду счета		420831000			35 793,00		35 793,00		-							
08010000000000244	420834000				960 475,57		960 475,57		-							
Итого по коду счета		420834000			960 475,57		960 475,57		-							
Итого по коду синтетического счета		420800000			1 372 001,27		1 372 001,27		-							
08010000000000851	430312000	63 891,00					12 831,00		51 060,00							
Итого по коду счета		430312000	63 891,00				12 831,00		51 060,00							
Итого по коду синтетического счета		430300000	63 891,00				12 831,00		51 060,00			63 891,00				
		204 108,08			53 148 547,07		53 129 497,44	1 283 041,88	223 157,71			204 108,08		-		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000180	520581000			15 745 173,00		15 745 173,00		-						
Итого по коду счета	520581000			15 745 173,00		15 745 173,00		-						
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	520500000			15 745 173,00		15 745 173,00		-						
				15 745 173,00		15 745 173,00		-				-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000243	530225000			13 434 827,00	13 434 827,00	13 434 827,00		-						
Итого по коду счета	530225000			13 434 827,00	13 434 827,00	13 434 827,00		-						
08010000000000243	530226000			480 000,00	480 000,00	480 000,00		-						
Итого по коду счета	530226000			480 000,00	480 000,00	480 000,00		-						
08010000000000244	530231000			600 000,00	600 000,00	600 000,00		-						
Итого по коду счета	530231000			600 000,00	600 000,00	600 000,00		-						
Итого по коду синтетического счета	530200000			14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00		-						
				14 514 827,00	14 514 827,00	14 514 827,00		-			-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000111	430211000			25 265 086,04	25 265 086,04	25 265 086,04	3 217 384,01	-					
Итого по коду счета	430211000			25 265 086,04	25 265 086,04	25 265 086,04	3 217 384,01	-					
08010000000000119	430213000			657 687,63	657 687,63	657 687,63	67 378,19	-					
Итого по коду счета	430213000			657 687,63	657 687,63	657 687,63	67 378,19	-					
08010000000000244	430221000	12 449,93		368 018,31	368 018,31	380 468,24		-					
Итого по коду счета	430221000	12 449,93		368 018,31	368 018,31	380 468,24		-					
08010000000000244	430222000			101 235,78	101 235,78	101 235,78		-					
Итого по коду счета	430222000			101 235,78	101 235,78	101 235,78		-					
08010000000000244	430223000	11 668,41		2 807 099,09	2 807 099,09	2 818 767,50	359 995,09	-					
Итого по коду счета	430223000	11 668,41		2 807 099,09	2 807 099,09	2 818 767,50	359 995,09	-					
08010000000000243	430225000			1 476 005,12	1 476 005,12	1 476 005,12	407 523,15	-					
08010000000000244	430225000			1 177 636,24	1 177 636,24	1 177 636,24	37 795,00	-					
Итого по коду счета	430225000			2 653 641,36	2 653 641,36	2 653 641,36	445 318,15	-					
08010000000000244	430226000	602 620,92		7 868 548,65	7 868 548,65	8 470 299,57	338 908,55	870,00					
Итого по коду счета	430226000	602 620,92		7 868 548,65	7 868 548,65	8 470 299,57	338 908,55	870,00					
08010000000000244	430231000			247 235,80	247 235,80	247 235,80		-					
Итого по коду счета	430231000			247 235,80	247 235,80	247 235,80		-					
08010000000000244	430234000			838 624,82	838 624,82	838 624,82	68 629,80	-					
Итого по коду счета	430234000			838 624,82	838 624,82	838 624,82	68 629,80	-					
08010000000000852	430291000			1 622,00	1 622,00	1 622,00		-					
Итого по коду счета	430291000			1 622,00	1 622,00	1 622,00		-					
Итого по коду синтетического счета	430200000	626 739,26		40 808 799,48	40 808 799,48	41 434 668,74	4 497 613,79	870,00			626 739,26		
08010000000000111	430301000			3 207 813,00		3 207 813,00		-					
08010000000000119	430301000			58 196,00		58 196,00		-					
08010000000000244	430301000			46 833,00		46 833,00		-					
Итого по коду счета	430301000			3 312 842,00		3 312 842,00		-					
08010000000000119	430302000			667 422,69		667 422,69		-					
Итого по коду счета	430302000			667 422,69		667 422,69		-					
08010000000000852	430305000	776,92		7 140,00		7 140,00		776,92					
Итого по коду счета	430305000	776,92		7 140,00		7 140,00		776,92					
08010000000000119	430306000			50 144,08		50 144,08		-					
Итого по коду счета	430306000			50 144,08		50 144,08		-					
08010000000000119	430307000			1 281 709,26		1 281 709,26		-					
08010000000000244	430307000			18 370,67		18 370,67		-					

Итого по коду счета	430307000			1 300 079,93		1 300 079,93		-				
08010000000000119	430310000			5 371 034,47		5 371 034,47		-				
08010000000000244	430310000			79 245,98		79 245,98		-				
Итого по коду счета	430310000			5 450 280,45		5 450 280,45		-				
08010000000000851	430313000	6 741,00		72 280,00		66 009,00		13 012,00				
Итого по коду счета	430313000	6 741,00		72 280,00		66 009,00		13 012,00				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	430300000	7 517,92		10 860 189,15		10 853 918,15		13 788,92		7 517,92		
08010000000000111	430403000			10 150,51		10 150,51		-				
08010000000000119	430403000			9 182,19		9 182,19		-				
Итого по коду счета	430403000			19 332,70		19 332,70		-				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	430400000			19 332,70		19 332,70		-				
		634 257,18		51 688 321,33	40 808 799,48	52 307 919,59	4 497 613,79	14 658,92		634 257,18		-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000111	230211000			10 578 526,36	10 578 526,36	10 578 526,36	1 364 233,59	-						
Итого по коду счета	230211000			10 578 526,36	10 578 526,36	10 578 526,36	1 364 233,59	-						
08010000000000112	230212000			2 800,00	2 800,00	2 800,00		-						
Итого по коду счета	230212000			2 800,00	2 800,00	2 800,00		-						
08010000000000119	230213000			1 001 224,47	1 001 224,47	1 001 224,47	71 363,26	-						
Итого по коду счета	230213000			1 001 224,47	1 001 224,47	1 001 224,47	71 363,26	-						
08010000000000244	230222000			20 600,00	20 600,00	20 600,00		-						
Итого по коду счета	230222000			20 600,00	20 600,00	20 600,00		-						
08010000000000244	230223000			100 000,00	100 000,00	100 000,00	52 357,37	-						
Итого по коду счета	230223000			100 000,00	100 000,00	100 000,00	52 357,37	-						
08010000000000244	230225000			157 851,00	157 851,00	157 851,00	16 279,00	-						
Итого по коду счета	230225000			157 851,00	157 851,00	157 851,00	16 279,00	-						
08010000000000243	230226000			2 151 199,00	2 151 199,00	2 151 199,00	26 910,00	-						
08010000000000244	230226000	1,00		2 868 529,72	2 868 529,72	2 868 530,72	538 874,16	-						
Итого по коду счета	230226000	1,00		5 019 728,72	5 019 728,72	5 019 729,72	565 784,16	-						
08010000000000244	230231000			3 743 214,33	3 743 214,33	3 743 214,33	18 606,00	-						
Итого по коду счета	230231000			3 743 214,33	3 743 214,33	3 743 214,33	18 606,00	-						
08010000000000244	230234000	1 297 168,93		4 508 429,84	4 508 429,84	4 537 192,85	537 467,32	1 268 405,92						
Итого по коду счета	230234000	1 297 168,93		4 508 429,84	4 508 429,84	4 537 192,85	537 467,32	1 268 405,92						
08010000000000244	230291000			10 970,00	10 970,00	7 370,00		3 600,00						
08010000000000852	230291000			5 400,00	5 400,00	5 400,00		-						
08010000000000853	230291000			8 900,00	8 900,00	8 900,00		-						
Итого по коду счета	230291000			25 270,00	25 270,00	21 670,00		3 600,00						
Итого по коду синтетического счета	230200000	1 297 168,93		25 157 644,72	25 157 644,72	25 182 808,73	2 626 090,70	1 272 005,92			1 297 168,93			
08010000000000111	230301000			1 360 622,00		1 360 622,00		-						
08010000000000119	230301000			67 760,00		67 760,00		-						
08010000000000243	230301000			26 910,00		26 910,00		-						
08010000000000244	230301000			127 258,00		127 258,00		-						
Итого по коду счета	230301000			1 582 550,00		1 582 550,00		-						
08010000000000119	230302000			977 381,76		977 381,76		-						
Итого по коду счета	230302000			977 381,76		977 381,76		-						
08010000000000130	230303000			500 122,00		500 122,00		-						
Итого по коду счета	230303000			500 122,00		500 122,00		-						
08010000000000130	230304000			1 076 936,41		1 067 741,05		9 195,36						

Итого по коду счета	230304000			1 076 936,41		1 067 741,05		9 195,36					
080100000000000852	230305000	1 147,80		12 436,00		10 747,00		2 836,80					
080100000000000853	230305000			13 779,16		13 779,16		-					
Итого по коду счета	230305000	1 147,80		26 215,16		24 526,16		2 836,80					
080100000000000119	230306000			20 882,20		20 882,20		-					
Итого по коду счета	230306000			20 882,20		20 882,20		-					
080100000000000119	230307000			533 265,95		533 265,95		-					
080100000000000243	230307000			10 557,00		10 557,00		-					
080100000000000244	230307000			49 994,75		49 994,75		-					
Итого по коду счета	230307000			593 817,70		593 817,70		-					
080100000000000119	230310000			2 280 719,85		2 280 719,85		-					
080100000000000243	230310000			45 540,00		45 540,00		-					
080100000000000244	230310000			215 663,53		215 663,53		-					
Итого по коду счета	230310000			2 541 923,38		2 541 923,38		-					
080100000000000851	230312000			10 831,44				10 831,44					
Итого по коду счета	230312000			10 831,44				10 831,44					
Итого по коду синтетического счета	230300000	1 147,80		7 330 660,05		7 308 944,25		22 863,60			1 147,80		
080100000000000111	230403000			3 611,59		3 611,59		-					
080100000000000119	230403000			3 603,26		3 603,26		-					
Итого по коду счета	230403000			7 214,85		7 214,85		-					
Итого по коду синтетического счета	230400000			7 214,85		7 214,85		-					
1 298 317,73				32 495 519,62	25 157 644,72	32 498 967,83	2 626 090,70	1 294 869,52			1 298 317,73	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности _____ приносящая доход деятельность _____

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	5 030 734,30	5 030 734,30	-
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	1 656 801,21	1 656 801,21	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	614 476,81	614 476,81	-
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	2 759 456,28	2 759 456,28	-
предметы лизинга (010140000) *	014			-
Амортизация основных средств *	020	2 403 289,95	2 403 289,95	-
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	694 781,29	694 781,29	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	614 476,81	614 476,81	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 094 031,85	1 094 031,85	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	2 627 444,35	2 627 444,35	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	962 019,92	962 019,92	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр.022)	032	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	1 665 424,43	1 665 424,43	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код строки	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	-	-	-
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			-
Материальные запасы (010500000)	080	5 075 274,69	5 075 274,69	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			-
в предметы лизинга (010640000)	094			-

А К Т И В	Код строки	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	7 702 719,04	7 702 719,04	-
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 371 946,84	2 371 946,84	-
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 371 946,84	2 371 946,84	-
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 строки	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	373 916,46	373 916,46	-
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	28 825,32	28 825,32	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 347 543,11	- 347 543,11	-
из них:				
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 1 656 801,21	- 1 656 801,21	-
амортизация ОЦИ*	337	1 309 258,10	1 309 258,10	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 347 543,11	- 347 543,11	-
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	25 102,06	25 102,06	-
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	2 452 247,57	2 452 247,57	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	10 154 966,61	10 154 966,61	-

ПАССИВ	Код строки	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	95 014,95	95 014,95	-
в том числе				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	95 014,95	95 014,95	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472			-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 297 169,93	1 297 169,93	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 147,80	1 147,80	-
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	1 147,80	1 147,80	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходов, 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)	580			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	1 393 332,68	1 393 332,68	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	8 761 633,93	8 761 633,93	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	6 673 670,50	6 673 670,50	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	1 309 258,10	1 309 258,10	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	778 705,33	778 705,33	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	10 154 966,61	10 154 966,61	-

Код по ОКУД 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности _____ деятельность по государственному заданию _____

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	стро- ки	Остаток		расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего	010	34 953 064,86	34 953 064,86	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	2 202 427,50	2 202 427,50	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *	012	19 022 217,88	19 022 217,88	
иное движимое имущество учреждения (010130000) *	013	13 728 419,48	13 728 419,48	
предметы лизинга (010140000) *	014			
Амортизация основных средств *	020	24 560 041,15	24 560 041,15	
в том числе				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	2 202 427,50	2 202 427,50	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *	022	15 969 933,20	15 969 933,20	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	6 387 680,45	6 387 680,45	-
амортизация предметов лизинга (010440000) *	024			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	10 393 023,71	10 393 023,71	-
из них				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	3 052 284,68	3 052 284,68	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	7 340 739,03	7 340 739,03	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, 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	-	-	-
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	-
Материальные запасы (010500000)	080	3 822 692,22	3 822 692,22	-
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			-

АКТИВ	Код строки	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	320 145 477,98	320 145 477,98	
II. Финансовые активы				
учреждения (020100000)	170	384 582,04	384 582,04	
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	384 582,04	384 582,04	
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			

АКТИВ	Код	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	140 217,08	140 217,08	-
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	- 308 982 046,73	- 308 982 046,73	-
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	- 327 154 407,43	- 327 154 407,43	-
амортизация ОЦИ*	337	18 172 360,70	18 172 360,70	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- 308 982 046,73	- 308 982 046,73	-
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	63 891,00	63 891,00	-
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	- 308 393 356,61	- 308 393 356,61	-
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	11 752 121,37	11 752 121,37	-

ПАССИВ	Код строки	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	626 739,26	626 739,26	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	7 517,92	7 517,92	-
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	7 517,92	7 517,92	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			-

ПАССИВ	Код строки	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			-
с подотчетными лицами (020800000)	570			-
Расчеты по доходам (020500000)	580			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+ стр.570 + стр. 580 + стр.590)	600	634 257,18	634 257,18	-
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	11 117 864,19	11 117 864,19	-
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 8 819 317,55	- 8 819 317,55	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	18 172 360,70	18 172 360,70	-
доходы будущих периодов (040140000)	624			-
расходы будущих периодов (040150000)	625			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 764 821,04	1 764 821,04	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	11 752 121,37	11 752 121,37	-

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

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							

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
				.	.		
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
08010000000000243	550217225	13 628 969,17	13 434 827,00	94 142,17
Итого по коду счета		13 628 969,17	13 434 827,00	94 142,17
08010000000000243	550217226	481 620,00	480 000,00	1 620,00
Итого по коду счета		481 620,00	480 000,00	1 620,00
08010000000000244	550217310	600 000,00	600 000,00	
Итого по коду счета		600 000,00	600 000,00	
Всего		14 710 589,17		

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

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	
08010000000000119	250211213	34 855,84	12 . 2017	01 .	0000000000	Соц.страх.	99	При начислен.б/л, образована задолженность за ФСС
Итого по коду счета	250211213	34 855,84						
08010000000000244	250211226	10,00	12 . 2017	01 .	0000000000	Трудовые договора	99	Авансовый платеж
Итого по коду счета	250211226	10,00						
08010000000000244	250211340	3 569,83	12 . 2017	01 .	0000000000	Частным лицам	99	Оплата авансовых платежей
08010000000000244	250211340	31 034,80	12 . 2017	01 .	0000000000	Под.отчетные лица	99	Остаток средств у п/лиц
Итого по коду счета	250211340	34 604,63						
08010000000000244	450211223	15 632,83	12 . 2017	01 .	0000000000	Оплата коммунальных платежей	03	Отсутствие на оплату актов (оплата в январе) 2018г.
Итого по коду счета	450211223	15 632,83						
08010000000000244	450211226	156 464,88	12 . 2017	01 .	0000000000	Почтовые услуги	03	Отсутствие на оплату актов (оплата в январе 2018г.)
Итого по коду счета	450211226	156 464,88						
08010000000000851	450211290	51 060,00	12 . 2017	01 .	0000000000	Переплата налога на имущество	99	Налог на имущество
Итого по коду счета	450211290	51 060,00						
Всего		292 628,18						

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
08010000000000851	250212290	10 831,44	12 . 2017	01 .	0000000000	Начислен налог	75	Налог на имущество
08010000000000852	250212290	2 836,80	12 . 2017	01 .	0000000000	Начислен налог	75	Транспортный налог
08010000000000852	250212290	3 600,00	12 . 2017	02 .	0000000000	000 "АКИ"	72	Не предоставлены вовремя акты выполненных работ
Итого по коду счета	250212290	17 268,24						
08010000000000244	250212340	1 268 405,92	12 . 2017	12 .	0000000000	Частные лица, сдавшие сувенирную продукцию	75	Сувенирная продукция от частных лиц
Итого по коду счета	250212340	1 268 405,92						
08010000000000244	450212226	870,00	12 . 2017	01 .	0000000000	Оплата рекламных услуг	72	несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов
Итого по коду счета	450212226	870,00						
08010000000000851	450212290	13 012,00	12 . 2017	01 .	0000000000	Начислен налог на землю	75	Оплата налога будет в январе 2018 г.
08010000000000852	450212290	776,92	12 . 2017	01 .	0000000000	Начислен налог транспортный	75	Оплата налога будет в январе 2018 г.
Итого по коду счета	450212290	13 788,92						
Всего		1 300 333,08						

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
				.	.		
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
08010000000000244	250217310	3 519 533,33	3 519 533,33	
Итого по коду счета		3 519 533,33	3 519 533,33	
08010000000000243	450217225	1 584 047,73	1 358 410,52	225 637,21
08010000000000244	450217225	548 163,00	424 996,00	123 167,00
Итого по коду счета		2 132 210,73	1 783 406,52	348 804,21
08010000000000243	550217225	13 628 969,17	13 434 827,00	94 142,17
Итого по коду счета		13 628 969,17	13 434 827,00	94 142,17
08010000000000243	550217226	481 620,00	480 000,00	1 620,00
Итого по коду счета		481 620,00	480 000,00	1 620,00
08010000000000244	550217310	600 000,00	600 000,00	
Итого по коду счета		600 000,00	600 000,00	
Всего		20 362 333,23		

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
<i>Расходы</i>							
0000000000		.	.				
<i>Источники</i>							
0000000000		.	.				
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
<i>Расходы</i>							
0000000000		.	.				
<i>Источники</i>							
0000000000		.	.				
Всего		-					

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
<i>Расходы</i>							
0000000000				.	.		
<i>Источники</i>							
0000000000				.	.		
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
<i>Расходы</i>						
0801	0000000000	243	550217225	13 628 969,17	13 434 827,00	94 142,17
0801	0000000000	243	550217226	481 620,00	480 000,00	1 620,00
0801	0000000000	244	550217310	600 000,00	600 000,00	
<i>Источники</i>						
	0000000000					
Всего				14 710 589,17		

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

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
08010000000000119	250211213	34 855,84	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Соц.страх.	99	При начислен.б/л, образована задолженность за ФСС
Итого по коду счета		34 855,84						
08010000000000244	250211226	10,00	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Трудовые договора	99	Авансовый платеж
Итого по коду счета		10,00						
08010000000000244	250211340	3 569,83	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Частным лицам	99	Оплата авансовых платежей
08010000000000244	250211340	31 034,80	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Под.отчетные лица	99	Остаток средств у п/лиц
Итого по коду счета		34 604,63						
Всего		69 470,47						

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
08010000000000851	250212290	10 831,44	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Начислен налог	75	Налог на имущество
08010000000000852	250212290	2 836,80	12 . 2017	01 . 2018	0000000000	Начислен налог	75	Транспортный налог
08010000000000852	250212290	3 600,00	12 . 2017	02 . 2018	0000000000	ООО "АКИ"	72	Не предоставлены вовремя акты выполненных работ
Итого по коду счета		17 268,24						
08010000000000244	250212340	1 268 405,92	12 . 2017	12 . 2018	0000000000	Частные лица, сдавшие сувенирную продукцию	75	Сувенирная продукция от частных лиц

Итого по коду счета	250212340	1 268 405,92						
	Всего	1 285 674,16						

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
				.	.		
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
08010000000000244	250217310	3 519 533,33	3 519 533,33	
Итого по коду счета		250217310	3 519 533,33	3 519 533,33
Всего			3 519 533,33	

Bcero

14 658,92

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
<i>Расходы</i>							
0000000000				.	.		
<i>Источники</i>							
0000000000				.	.		
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
<i>Расходы</i>						
0801	0000000000	243	450217225	1 584 047,73	1 358 410,52	225 637,21
0801	0000000000	244	450217225	548 163,00	424 996,00	123 167,00
<i>Источники</i>						
0000000000						
Всего				2 132 210,73		

**Сведения о задолженности по ущербу,
хищениям денежных средств и материальных ценностей**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
	по деятельности с целевыми средствами		по приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5
Остаток задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013)	010	-	-	-
в том числе: присуждено судом	011			
находится в следственных органах	012			
иная задолженность	013			
Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и (или) материальных ценностей с начала года, всего	020			
из них отнесено на виновных лиц решением суда	021			
Исполнено виновными лицами	040			
Списано за счет учреждения	050			
Остаток задолженности на конец года (стр. 010 + 020 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063)	060	-	-	-
в том числе: присуждено судом	061			
находится в следственных органах	062			
иная задолженность	063			

СВЕДЕНИЯ
о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

на 01 января 2018 г.

Форма по ОКУД 0503790

Наименование показателя	Код строки	ИНН балансодержателя	Код объекта	Кадастровый номер объекта недвижимости	Учетный номер объекта		Статус объекта на отчетную дату	Целевая функция объекта	Приостановление (прекращение) строительства			Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год			Сметная стоимость на отчетную дату, руб.	Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.					
					на отчетную дату	до поступления			год	код причины	пояснения	начало реализации	окончание реализации	реализация целевой функции		фактические (по счету 010611000)				кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта	
																на начало года	увеличение	уменьшение	на конец года	всего	из них, средств федерального бюджета
					1	2			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	100																		0,00		
2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	200																		0,00		
3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию, всего:	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	300																		0,00		
4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось, всего:	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	400																		0,00		
из них:																					
4.1. расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию, всего:	410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	410																		0,00		
5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства, всего:	500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>																					
5.1. включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего:	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	510																		0,00		
5.2. не включенных в документ, устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, всего:	520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе по объектам:</i>	520																		0,00		
Итого	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	0,00	-	-

Расшифровка информации об отдельных видах доходов и расходов

0 401 40 000

Код счета	КОСГУ	Вид доходов будущих периодов	Сумма

0 401 50 000

Код счета	КОСГУ	Вид расходов будущих периодов	Сумма

0 401 60 000

Код счета	КОСГУ	Вид резервов предстоящих расходов	Сумма
2 401 60	211	Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу	435 977,13
2 401 60	213	Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов	342 728,20
2 401 60			778 705,33
4 401 60	211	Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу	912 360,86
4 401 60	213	Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов	852 460,18
4 401 60			1 764 821,04

**СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения**

КОДЫ
0503725

Главное учреждение

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

по ОКПО

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	-	-	X
в том числе по номеру счета:					X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты					

Сведения о финансовых вложениях учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ОКПО*/ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6

Всего

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Отчет
не связан

ФГБУК "Государственный ис

(решение (соглаш

Соглашение		Остаток субсидий на начало года	Сумма полученной субсидии в текущем году	Фактически перечислено (кассовый расход Минкультуры) нарастающим итогом с начала текущего финансового года
Номер	Дата			
А	Б	1	2	3
054-02-585	15.02.2017	0,00	13 914 827,00	13 914 827,00
054-02-657	05.06.2017	0,00	600 000,00	600 000,00
		0,00	14 514 827,00	14 514 827,00

Руководитель


(подпись)

Исполнитель


(подпись)

**об использовании средств субсидий на цели,
иные с выполнением государственного задания
за 2017 год**

сторико-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"
(наименование учреждения)

(код и наименование субсидии)

ение) о выделении субсидии и решение о разрешении использования остатков)

Фактические расходы (вложения в ОЦИ) нарастающим итогом с начала текущего финансового года	Восстановленный остаток прошлых лет	Возврат остатков прошлых лет	Остатки неиспользованных средств субсидии (на конец отчетного периода)
4	5	6	7
13 914 827,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00
14 514 827,00	0,00	0,00	0,00

А.С.Петрухно
(расшифровка подписи)

Е.В.Ульянова
(расшифровка подписи)

Причины неиспользования средств субсидии	Результаты выполненных работ в рамках полученной субсидии
8	9

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____

от 01 января 2018 г.

Учреждение (отправитель) государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александров"

Учреждение (получатель) Министерство культуры Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКПО
Глава по БК

КОДЫ
0504805
01.01.2018
054
054

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 по счетам учета 410110000 "Недвижимое имущество учреждения", 410610000 "Вложения в недвижимое имущество учреждения" (+ поступление, - уменьшение)	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
2	Изменение расчетов по счетам учета 210110000 "Недвижимое имущество учреждения", 210610000 "Вложения в недвижимое имущество учреждения" (в части прин.дох.деят) (+ поступление, - уменьшение)	000000000000 00000 240110172	000000000000 00000 221006660		000000000000 00000 120433530	000000000000 00000 140110172	
3	Изменение расчетов по счету учета 410300000 "Непроизведенные активы учреждения" (земля), (+ поступление, - уменьшение)	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660	50 259 842,47	0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	50 259 842,47
4	Изменение расчетов по счету учета 210300000 "Непроизведенные активы учреждения" (земля), (в части прин.дох.деят) (+ поступление, - уменьшение)	0000000000 0000000 240110172	0000000000 0000000 221006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
5	Изменение расчетов по счетам учета 410120000, 410520000 "Особо ценное движимое имущество учреждения", 410620000 "Вложение в особо ценное движимое имущество учреждения" 410220000 «Особо ценное движимое имущество учреждения» (+ поступление, - уменьшение)	0000000000 0000000 440110172	0000000000 0000000 421006660	-601 200,00	0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	-601 200,00
6	Изменение расчетов по счетам учета 210120000, 210520000 "Особо ценное движимое имущество учреждения", 210620000 "Вложение в особо ценное движимое имущество учреждения" (в части прин.дох.деят) (- уменьшение)	0000000000 0000000 240110172	0000000000 0000000 221006660		0000000000 0000000 120433530	0000000000 0000000 140110172	
	Итого	x	x	49 658 642,47	x	x	49 658 642,47

Обороты в журнал операций

--	--	--	--	--	--

Приложение: _____ документов

Отправитель

Руководитель
учреждения
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Получатель

Руководитель
учреждения
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

А.С.Петрунова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

Е.В.Ульянова
(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

"_23_" ____ 01 ____ 20_18_ г

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____

от _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение (отправитель) _____ ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода"

Учреждение (получатель) _____ Министерство культуры Российской Федерации

Форма по ОКУД	0504805
Дата по ОКПО	01.01.2018
Глава по БК по ОКПО	054
Глава по БК	054

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	строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации) объектам (результатам завершенных этапов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации), и (или) при приобретении объектов	1 21533 530	1 10611 410		1 20433 530	1 21533 630	
		1 30404 310	1 21533 630		1 21533 530	1 30404 310	
2	Передача объемов сформированных вложений в произведенные активы (земля)	1 21533 530	1 10613 410		1 20433 530	1 21533 630	
		1 30404 310	1 21533 630		1 21533 530	1 30404 310	
3	Передача объемов сформированных вложений по завершению технического перевооружения (завершению этапов технического	1 21533 530	1 10631 410		1 20433 530	1 21533 630	
		1 30404 310	1 21533 630		1 21533 530	1 30404 310	
	Итого	x	x	0,00	x	x	0,00

Обороты в журнал операций

--	--	--	--	--	--

Приложение: _____ документов

Отправитель

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Получатель

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

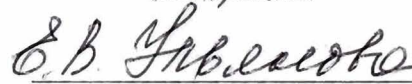
Главный бухгалтер учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)



(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

23 01 2018

Сведения о суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных заимствований

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
Всего	-	-

Раздел 2. Сведения о суммах полученных заимствований

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
Всего	-	-

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бюджетного учета	Возникновение задолженности			Остаток задолженности, руб		Срок погашения задолжен- ности (оконча- ния действия обяза- тельства)	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода		код по ОКПО*/ ОКСМ**	наименование
		номер	дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), если контрагентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

**Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Расшифровка информации об от,

ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и худо

Корреспондирующий счет бюджетного учета		
		код
1	2	3
Нефинансовые активы , всего	0,00	
в т.ч. по счетам		
Финансовые активы, всего	0,00	
в т.ч. по счетам		
Обязательства , всего	240 110 173,00	
в т.ч. по счетам		
0 302 34 000	240 110 173,00	001

