

				Код формы по ОКУД	0503779
<b>Сведения об остатках денежных средств учреждения</b>					
Вид деятельности	04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2805651000451665	420111000	43 550,00		90 000,00	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3					
Всего		43 550,00	-	90 000,00	-

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

на 01 января 2017 г.

Учреждение: ГУК "ПКиО "Таганский"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	500	prp		коды
	ГОД	RESERVE1		0503737
Дата по ОКПО		rod		COLS_OLAP
		vro		ROWS_OLAP
по ОКТМО	ГОД	prd		DICT01
	01.01.2017	rdt		DICT02
по ОКПО		RESERVE2		DICT03
	Глава по БК	3	vid	DICT04
по ОКЕИ		glbuhg2		DICT05
		ruk3		DICT06
				DICT07
				383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Доходы - всего</b>												
в том числе:	010		32 036 221,52	18 016 134,46	-	14 020 087,06	-	32 036 221,52			-	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 641 190,00			1 641 190,00		1 641 190,00	030		-	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	28 223 723,60	15 845 278,54		12 378 445,06		28 223 723,60	040		-	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	122 022,19	121 570,19		452,00		122 022,19	050		-	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	2 049 285,73	2 049 285,73				2 049 285,73	100		-	

\* Отражается при наличии

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

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Расходы - всего</b>												
в том числе:	200	x	32 049 124,22	29 485 196,81	-	1 954 127,76	-	31 439 324,57			609 799,65	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	15 489 584,97	15 489 584,97				15 489 584,97	i1_100		-	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	15 489 584,97	15 489 584,97				15 489 584,97	i1_110		-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 730 413,75	12 730 413,75				12 730 413,75	111		-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	555,45	555,45				555,45	112		-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 758 615,77	2 758 615,77				2 758 615,77	119		-	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	16 514 728,13	13 951 423,72		1 954 127,76		15 905 551,48	i1_200		609 176,65	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	16 514 728,13	13 951 423,72		1 954 127,76		15 905 551,48	i1_240		609 176,65	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 514 728,13	13 951 423,72		1 954 127,76		15 905 551,48	244		609 176,65	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	44 811,12	44 188,12				44 188,12	i1_800		623,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	44 811,12	44 188,12				44 188,12	i1_850		623,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	33 342,82	32 719,82				32 719,82	852		623,00	
Уплата иных платежей		853	11 468,30	11 468,30				11 468,30	853		-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	- 12 902,70	- 11 469 062,35	-	12 065 959,30	-	596 896,95			x	

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

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)												
в том числе:	500		12 902,70	11 469 062,35	-	- 12 065 959,30	-	- 596 896,95			609 799,65	

Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510											
выбытие денежных средств	592	610											
Внешние источники***** из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		плановых назначений	
											5
Изменение остатков средств	700	x	12 902,70	- 433 849,65	-	- 163 047,30	-	- 596 896,95			609 799,65
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 33 458 094,36	- 11 902 912,00	- 14 055 316,21		- 59 416 322,57			x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		33 024 244,71	11 902 912,00	13 892 268,91		58 819 425,62			x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения											
в том числе:	730	x		11 902 912,00	-	- 11 902 912,00		-			-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		11 902 912,00	11 902 912,00			23 805 824,00			x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 11 902 912,00	- 11 902 912,00		- 23 805 824,00			x
Изменение остатков по внутренним расчетам											
в том числе:	820	x									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821										-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822										-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств											
в том числе:	830	x									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831										-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832										-

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)  
\*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов						
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
								4	5
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего									
из них по кодам аналитики:	910	x							
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****									
из них по кодам аналитики:	950	x							

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

	500	prp			коды
Форма по ОКУД	ГОД	RESERVE1			0503737
Дата		rod		COLS_OLAP	01/01/17
по ОКПО		vro		ROWS_OLAP	
	ГОД	prd		DICT01	
по ОКМО	01.01.2017	rdt		DICT02	
по ОКПО		RESERVE2		DICT03	
Глава по БК	3	vid		DICT04	
		glbuhg2		DICT05	
		ruk3		DICT06	
по ОКЕИ				DICT07	383

на 01 января 2017 г.

Учреждение: ГУК "ПКиО "Таганский"

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

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Доходы - всего</b>												
в том числе:	010		29 488 163,00	29 488 163,00	-	-	-	29 488 163,00				-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	29 488 163,00	29 488 163,00				29 488 163,00	040			-

\* 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					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Расходы - всего</b>												
в том числе:	200	x	29 531 713,00	29 441 713,00	-	-	-	29 441 713,00				90 000,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	22 218 325,32	22 218 325,32				22 218 325,32	it_100			-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	22 218 325,32	22 218 325,32				22 218 325,32	it_110			-
Фонд оплаты труда учреждений		111	16 717 823,57	16 717 823,57				16 717 823,57	111			-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	550,00	550,00				550,00	112			-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 499 951,75	5 499 951,75				5 499 951,75	119			-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	7 313 387,68	7 223 387,68				7 223 387,68	it_200			90 000,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	7 313 387,68	7 223 387,68				7 223 387,68	it_240			90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 313 387,68	7 223 387,68				7 223 387,68	244			90 000,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	- 43 550,00	46 450,00	-	-	-	46 450,00				x

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

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого			Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)												
в том числе:	500		43 550,00	- 46 450,00	-	-	-	- 46 450,00				90 000,00
<b>Внутренние источники</b>												
из них:	520		-	-	-	-	-	-				-
520												-
<b>Движение денежных средств</b>												
590	x		-	-	-	-	-	-				-
поступление денежных средств прочие	591	510						-				-
выбытие денежных средств	592	610						-				-
<b>Внешние источники</b> *****												
из них:	620		-	-	-	-	-	-				-

Форма 0503737 с.6												
Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено			
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	43 550,00	- 46 450,00	-	-	-	- 46 450,00	90 000,00			
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 29 593 605,37				- 29 593 605,37	x			
уменьшение остатков средств, всего	720	610		29 547 155,37				29 547 155,37	x			
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>												
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-			
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x			
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x			
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>												
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-			
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-			
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-			
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>												
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-			
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-			
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-			

\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)  
 \*\*\*\*\* Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

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

Форма 0503737 с.7

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						КОДЫ
					Форма по ОКУД	0503721
	на	01 января 2017 г.			Дата	1/1/17
Учреждение	ГУК "ПКИО "Таганский"				по ОКПО	
Обособленное подразделение					ИНН	7709047883
Учредитель					по ОКТМО	
					по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя					Глава по БК	
Периодичность: годовая						
Единица измерения: руб					по ОКЕИ	383
	Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая	
Наименование показателя	стро-	анали	с целевыми	государственному	доход	Итого
	ки	-тики	средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	130 769 389,17	23 036 528,18	29 085 793,48	182 891 710,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 641 190,00	1 641 190,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		29 488 163,00	25 270 348,40	54 758 511,40
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			133 691,28	133 691,28
<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		- 7 854 454,71	- 8 721,93	- 7 863 176,64
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 7 854 454,71	- 8 721,93	- 7 863 176,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 7 854 454,71	- 8 721,93	- 7 863 176,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	130 769 389,17	1 402 819,89	2 049 285,73	134 221 494,79
в том числе:						
субсидии	101	180	130 769 389,17			130 769 389,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		1 402 819,89	2 049 285,73	3 452 105,62
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-
						Форма 0503721 с.2
	Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая	
Наименование показателя	стро-	анали	с целевыми	государственному	доход	Итого
	ки	-тики	средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	26 495 291,90	77 700 091,61	29 420 169,74	133 615 553,25





Налог на прибыль	302				1 696,00	1 696,00										
Резервы предстоящих расходов	303															
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			55 311 262,11	- 23 805 706,85	313 280,54	31 818 835,80									
Чистое поступление основных средств	320			58 061 262,11	- 23 805 706,85	9 899,65	34 265 454,91									
в том числе:																
увеличение стоимости основных средств	321	310		82 553 975,38	25 895 533,16	621 406,64	109 070 915,18									
уменьшение стоимости основных средств	322	410		24 492 713,27	49 701 240,01	611 506,99	74 805 460,27									
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-									
в том числе:																
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320														
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420														
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-	-									
в том числе:																
увеличение стоимости произведенных активов	351	330														
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430														
Чистое поступление материальных запасов	360			- 2 750 000,00	-	303 380,89	- 2 446 619,11									
в том числе:																
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				2 538 409,91	2 538 409,91									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 750 000,00		2 235 029,02	4 985 029,02									
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-	-									
в том числе:																
увеличение затрат	371	x			7 223 487,68	29 350 515,73	36 574 003,41									
уменьшение затрат	372	x			7 223 487,68	29 350 515,73	36 574 003,41									
																Форма 0503721 с.4
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			48 962 835,16	- 30 857 856,58	- 649 352,80	17 455 625,78									
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			24 470 121,89	- 6 344 932,80	304 704,39	18 429 893,48									
Чистое поступление средств учреждений	410			253 549 722,51	46 450,00	1 388 261,04	254 984 433,55									
в том числе:																
поступление средств	411	510		385 600 929,21	29 593 605,37	88 113 068,10	503 307 602,68									
выбытие средств	412	610		132 051 206,70	29 547 155,37	86 724 807,06	248 323 169,13									
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420			-	-	-	-									
в том числе:																
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520														
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620														
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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														
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			-	-	-	-									
в том числе:																
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540														

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-														
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-														
в том числе:																				
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550																		
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650																		
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		- 229 079 600,62	- 6 391 382,80	- 1 083 556,65	- 236 554 540,07														
в том числе:																				
увеличение дебиторской задолженности	481	560	171 252 944,05	30 186 039,31	52 614 352,53	254 053 335,89														
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	400 332 544,67	36 577 422,11	53 697 909,18	490 607 875,96														
							Форма 0503721 с.5													
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого														
1	2	3	4	5	6	7														
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 24 492 713,27	24 512 923,78	954 057,19	974 267,70														
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</b>	520		-	-	-	-														
в том числе:																				
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710																		
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810																		
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-														
в том числе:																				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720																		
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820																		
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		- 24 492 713,27	24 512 923,78	954 057,19	974 267,70														
в том числе:																				
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	107 581 084,81	56 853 186,94	76 658 311,90	241 092 583,65														
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	132 073 798,08	32 340 263,16	75 704 254,71	240 118 315,95														
Руководитель _____																				
(подпись)			(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)														
<b>Централизованная бухгалтерия</b>																				
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )																	
Руководитель _____																				
(уполномоченное лицо)			(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)															
Исполнитель _____																				
(подпись)			(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)															
" _____ " _____ 20__ г.																				

<b>"Согласовано"</b>	<b>"Утверждаю"</b>
Первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Г. В. Лупачева	
М.П.	М.П.
" " 20 г.	" " 20 г.

**Отчет  
о результатах деятельности государственного автономного учреждения города Москвы,  
подведомственного Департаменту культуры города Москвы,  
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

	на	"01" января 2017 года			
Наименование учреждения		ГАУК г.Москвы "Парк культуры и отдыха "Таганский"	Форма по ОКУД		КОДЫ
Юридический адрес		109147, Москва г, Таганская ул, д. 40-42, стр. 1	Дата		1/1/17
			по ОКПО		05113364
			ИНН		7709047883
			КПП		770901001
			по ОКТМО		45381000

Периодичность: годовая

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

**1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять  
в соответствии с его учредительными документами**

<b>1.</b>	<b>Основные виды деятельности:</b>	
	Создание благоприятных условий для массового отдыха населения	
	Реконструкция, реставрация и воссоздание объектов культурного наследия	
	Сооружение театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения	
	Создание физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых объектов	
	Организация и проведение концертных, зрелищных, культурно-массовых мероприятий, в том числе массовых праздников, театрализованных представлений	
	Эксплуатация аттракционов и спортивных сооружений	
	Оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания и торговли на территории Учреждения и т.д.	
<b>2.</b>	<b>Иные виды деятельности:</b>	
	Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров	
	Реализация входных билетов на мероприятия в другие учреждения культуры	
	Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашаемыми исполнителями	
	Создание платных кружков, секций, студий, творческих объединений и т.д.	

**1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,  
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами**

Наименование услуги (работы) 1	Потребитель (физические или юридические лица) 2
Входной билет на каток	Физические лица
Заточка коньков, пара	Физические лица
Прокат стоек	Физические лица
Прокат инвентаря, час	Физические лица
Пользование гардеробом	Физические лица

Занятия в залах ФОК (малый зал)	Физические и юридические лица
Занятия в залах ФОК (большой зал)	Физические и юридические лица
Занятия в СОЦ	Физические и юридические лица
Занятия на футбольном поле	Физические и юридические лица
Кружки центра творчества	Физические лица
Детские аттракционы	Физические лица

**1.3. Перечень документов,  
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа 1	Реквизиты документа 2	Срок действия 3
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	77№015668813	Бессрочно
Решение учредителя о создании учреждения	12.08.1934г.	Бессрочно
Устав учреждения	№969 от 22.12.2011г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	77№011737390	Бессрочно

**1.4. Информация о сотрудниках учреждения**

Отчетный период 1	Количество штатных единиц 2	Среднесписочная численность работников 3	из них						
			с высшим образованием 4	с неполным высшим образованием 5	со средним профессиональным образованием 6	с начальным профессиональным образованием 7	со средним (полным) общим образованием 8	с основным общим образованием 9	не имеют основного общего образования 10
На начало отчетного периода	75,00	42,00	30,00		1,00		4,00	7,00	
На конец отчетного периода	75,00	50,00	30,00		1,00		7,00	12,00	
Причины изменения количества штатных единиц									

**1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения**

Категория работников 1	Среднесписочная численность работников за год 2	Фонд оплаты труда работников списочного состава за год (руб.) 3	Средняя заработная плата работников списочного состава (руб.) 4
Всего работников	46,58	27 765 900,00	49 674,22
в т.ч.			
основной персонал	6,00	3 447 700,00	47 884,72
административно-управленческий персонал	13,83	14 775 500,00	89 030,49
вспомогательный персонал	26,75	9 542 700,00	29 728,04

**1.6. Состав наблюдательного совета**

Фамилия Имя Отчество	Должность

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

**2.1. Информация об исполнении государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Плановое значение				Фактическое значение				Причины отклонений			
		2015	г.	2016	г.	2015	г.	2016	г.	2015	г.	2016	г.
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	ед.	16		16		17		16					
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ед.	70		75		84		76					

Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом	кв.м	71700	18833,95	71700	18833,95		
---	------	-------	----------	-------	----------	--	--

**2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	1 552 095 511,62	1 602 625 448,78	3,26	увеличение
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
справочно:						
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	без изменений
3	Сумма дебиторской задолженности, всего	руб.	4 720 686,40	28 584 123,08	505,51	увеличение
в том числе:						
3.1	дебиторская задолженность по доходам	руб.	2 155 587,06	1 348 565,32	-37,44	уменьшение
3.2	дебиторская задолженность по расходам	руб.	2 443 177,15	26 915 834,28	1 001,67	увеличение
3.3	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	29 636 514,91	284 637 376,56	860,43	увеличение
в том числе:						
4.1	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	77 583 814,38	403 700 353,85	420,34	увеличение

**2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности**

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	28 092 327,56	X	
2	Поступления, всего	447 125 313,73	447 125 313,73	100,00	
в том числе:					
2.1	Субсидия на выполнение гос. задания	29 488 163,00	29 488 163,00	100,00	
2.2	Целевые субсидии	385 600 929,21	385 600 929,21	100,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	100,00	
2.4	Доходы от оказания платных услуг (работ)	28 223 723,60	28 223 723,60	100,00	
2.5	Иные поступления	1 641 190,00	1 641 190,00	100,00	
3	Выплаты, всего	474 825 714,01	191 650 426,74	40,36	
в том числе:					
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	37 707 910,29	37 707 910,29	100,00	
3.2	Приобретение работ, услуг	108 317 328,42	108 317 328,42	100,00	
3.3	Прочие расходы	44 220,24	44 220,24	100,00	
4	Остаток средств на конец года	X	283 076 761,11	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего				

**2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)**

Наименование услуги (работы)	Изменение средней цены за отчетный год (руб.)											
	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.	с	г.
1	2		3		4		5		6			
I. Реализация входных билетов												
II. Реализация входных билетов для детей												
III. Реализация входных билетов на льготных условиях												
III. (в т.ч. Перечень предоставляемых учреждением льгот)												

IV. Реализация образовательных программ					
V. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)					

**2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)						Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных			полностью платных					
	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Входной билет на каток	5167	6237	6998	7937	13938	15038	175	175	250	250	5288053	6160697			
Заточка коньков					77	54			200	200	14062	10800			
Прокат					5712	8204			200	200	1131639	1478198			
Пользование гардеробом					3767	5306			50	50	203652	265300			
Занятия в залах ФОК/футбольное поле	1130	655	610	750	5738	5934	910	910	1400	1400	10196322	10675981			
Кружки ЦТ, секции		77	97	25	457	434	355	355	500	500	812170	1493066			
Детские аттракционы					668				50	50	31297				
Прочее											7856661,2	11952179,52			

**2.6. Количество жалоб потребителей**

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

**2.7. Объем финансового обеспечения** (руб)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4

**2.8. Общая сумма прибыли** (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
28581863	35115284,76	3048006,77	3079063,24	25533856,23	32036221,52

**2.9. Сведения о кассовых выплатах**

Наименование	Сумма (руб.)	Код КБК	Код КОСГУ
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	37 707 910,29		210
<b>Итого - Заработная плата</b>	<b>29 448 237,32</b>		<b>211</b>
Заработная плата	29 448 237,32	056080113A0108100621	211
<b>Итого - Прочие выплаты</b>	<b>1 105,45</b>		<b>212</b>
Прочие выплаты	1 105,45	056080113A0108100621	212
<b>Итого - Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>8 258 567,52</b>		<b>213</b>
Начисления на выплаты по оплате труда	8 258 567,52	056080113A0108100621	213
Оплата работ, услуг	108 317 328,42		220
<b>Итого - Услуги связи</b>	<b>162 638,22</b>		<b>221</b>
Услуги связи	162 638,22	056080113A0108100621	221
<b>Итого - Транспортные услуги</b>	<b>28 736,00</b>		<b>222</b>
Транспортные услуги	28 736,00	056080113A0108100621	222
<b>Итого - Коммунальные услуги</b>	<b>7 113 698,37</b>		<b>223</b>
Коммунальные услуги	7 113 698,37	056080113A0108100621	223
<b>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>0,00</b>		<b>224</b>
<b>Итого - Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>0,00</b>		<b>224</b>
<b>Итого - Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>17 243 097,99</b>		<b>225</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	1 925 762,50	056080113A0108100621	225
Работы, услуги по содержанию имущества	138 940,74	056080113A0783622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	440 951,87	056080113A0383622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	6 769 208,15	056080113A0308400622	225
Работы, услуги по содержанию имущества	970 108,33	056080113A0308300622	225

Итого - Прочие работы, услуги	83 769 157,84		226
Прочие работы, услуги	10 379 511,65		226
Прочие работы, услуги	7 257 616,73	056080113A0285622	226
Прочие работы, услуги	113 768,78	056080113A0586622	226
Прочие работы, услуги	35 532,94	056080113A0401622	226
Прочие работы, услуги	68 865,23	056080113A0383622	226
Прочие работы, услуги	2 484 485,00	056080113A0401622	226
Прочие работы, услуги	710 134,01	056080113A0308300622	226
Прочие работы, услуги	51 871 874,32	056080113A0200000622	226
Прочие работы, услуги	10 847 369,18	056080113A0400100622	226
Прочие работы, услуги	6 998 126,40	056080113A0383622	226
Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	0,00		242
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242
Итого - Перечисления международным организациям	0,00		253
Перечисления международным организациям			253
Итого - Пособия по социальной помощи населению	0,00		262
Пособия по социальной помощи населению			262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		263
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Итого - Прочие расходы	44 220,24		290
Прочие расходы	44 220,24	056080113A0108100621	290
Итого - Увеличение стоимости основных средств	42 767 934,65		310
Увеличение стоимости основных средств	705 527,16	056080113A0108100621	310
Увеличение стоимости основных средств	8 104 142,45	056080113A0586622	310
Увеличение стоимости основных средств	250 000,00	056080113A0402622	310
Увеличение стоимости основных средств	1 364 404,37	056080113A0308300622	310
Увеличение стоимости основных средств	2 184 252,74	056080113A0808700622	310
Увеличение стоимости основных средств	9 449 520,83	056080113A0400200622	310
Увеличение стоимости основных средств	20 710 087,10	056080113A0200000622	310
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		320
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Итого - Увеличение стоимости материальных запасов	2 813 033,14		340
Увеличение стоимости материальных запасов	2 813 033,14	056080113A0108100621	340

**Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением**

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	1 354 747 099,37	1 361 534 634,71	197 348 412,25	241 090 814,07	1 552 095 511,62	1 602 625 448,78
в т.ч.							
1.1. переданного в аренду	руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2. переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	1 354 747 099,37	1 361 534 634,71	190 245 388,08	177 871 338,62	1 544 992 487,45	1 539 405 973,33
1.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	4 213 804,17	5 018 993,34	4 213 804,17	5 018 993,34
1.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	131 887 757,00	189 552 866,57	131 887 757,00	189 552 866,57
<b>2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	249 231 215,72	241 891 676,55	101 549 154,28	85 092 886,25	350 780 370,00	326 984 562,80
в т.ч.							
2.1. переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
2.2. переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
2.3. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом культуры города Москвы	руб.	249 231 215,72	241 891 676,55	101 231 331,33	82 839 651,78	350 462 547,05	324 731 328,33
2.4. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			317 822,95	327 722,60	317 822,95	327 722,60
2.5. особо ценного движимого	руб.	X	X	73 251 863,93	65 141 569,66	73 251 863,93	65 141 569,66
<b>3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	шт.	14,00	14,00	X	X	14,00	14,00
в т.ч.							

3.1. переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
3.2. переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	0,00	0,00
<b>4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления</b>	м <sup>2</sup>	3 008,51	2 967,21	X	X	3 008,51	2 967,21
в т.ч.							
4.1. переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X	0,00	0,00
4.2. переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>					0,00	0,00
<b>5. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>	руб.					0,00	1 641 190,00
_____ Директор (должность)		_____ (подпись)		_____ А.Д. Медведева (расшифровка подписи)			



<b>БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ</b>										
							на		01 января 2017 г.	
							Форма по ОКУД		0503730	КОДЫ
							Дата		01/01/17	
Учреждение		ГУК "ПКиО "Таганский"					по ОКПО			
Обособленное подразделение							ИНН		7709047883	
Учредитель							по ОКТМО			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя							по ОКПО			
Периодичность: годовая							Глава по БК			
Единица измерения: руб							по ОКЕИ		383	
		На начало года				На конец отчетного периода				
А К Т И В		стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		010	463 571 762,67	3 231 598,10	466 803 360,77		457 985 248,55	3 733 406,38	461 718 654,93	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*		011	285 928 458,59		285 928 458,59		292 715 993,93		292 715 993,93	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		012	119 286 457,00		119 286 457,00		118 890 304,46		118 890 304,46	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*		013	58 356 847,08	3 231 598,10	61 588 445,18		46 378 950,16	3 733 406,38	50 112 356,54	
предметы лизинга (010140000)*		014			-				-	
Амортизация основных средств*		020	113 109 215,62	2 913 775,15	116 022 990,77		131 328 408,35	3 405 683,78	134 734 092,13	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		021	36 697 242,87		36 697 242,87		50 824 317,38		50 824 317,38	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		022	46 034 593,07		46 034 593,07		53 748 734,80		53 748 734,80	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		023	30 377 379,68	2 913 775,15	33 291 154,83		26 755 356,17	3 405 683,78	30 161 039,95	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*		024			-				-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	350 462 547,05	317 822,95	350 780 370,00		326 656 840,20	327 722,60	326 984 562,80	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		031	249 231 215,72	-	249 231 215,72		241 891 676,55	-	241 891 676,55	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		032	73 251 863,93	-	73 251 863,93		65 141 569,66	-	65 141 569,66	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		033	27 979 467,40	317 822,95	28 297 290,35		19 623 593,99	327 722,60	19 951 316,59	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		034	-	-	-		-	-	-	

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 068 818 640,78		1 068 818 640,78		1 068 818 640,78		1 068 818 640,78
Материальные запасы (010500000)	080	2 889 220,00	784,00	982 206,07	3 872 210,07	139 220,00	784,00	1 285 586,96	1 425 590,96
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	12 601 300,00	-	12 601 300,00	58 061 262,11	12 601 300,00	-	70 662 562,11
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		12 601 300,00		12 601 300,00	58 061 262,11	12 601 300,00		70 662 562,11
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								
Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10

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				-				-		
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	2 889 220,00	1 431 883 271,83	1 300 029,02	1 436 072 520,85	58 200 482,11	1 408 077 564,98	1 613 309,56	1 467 891 356,65		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000)	170	27 643 946,78	43 550,00	404 830,78	28 092 327,56	281 193 669,29	90 000,00	1 793 091,82	283 076 761,11		
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	27 643 946,78	43 550,00	318 932,27	28 006 429,05	281 193 669,29	90 000,00	1 544 146,01	282 827 815,30		
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			85 898,51	85 898,51			248 945,81	248 945,81		
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				-				-		
											Форма 0503730 с. 4
	Код	На начало года				На конец отчетного периода					
	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого		
<b>А К Т И В</b>	ки	с целевыми	государственному	доход		с целевыми	государственному	доход			
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		
Расчеты по доходам (020500000)	230			2 155 587,06	2 155 587,06			1 348 565,32	1 348 565,32		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 841 708,56		202 981,45	2 044 690,01	26 311 830,45		285 095,25	26 596 925,70		
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			121 922,19	121 922,19			133 591,28	133 591,28
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 1 391 301 720,43	-	- 1 391 301 720,43	-	- 1 375 851 886,99	186 132,20	- 1 375 665 754,79
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-			186 132,20	186 132,20
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 474 033 556,37		- 1 474 033 556,37		- 1 480 424 939,17		- 1 480 424 939,17
амортизация ОЦИ*	337		82 731 835,94		82 731 835,94		104 573 052,18		104 573 052,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 391 301 720,43		- 1 391 301 720,43		- 1 375 851 886,99		- 1 375 851 886,99
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		56 702,09	341 785,05	398 487,14		36 491,58	282 417,00	318 908,58
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 )</b>	400	29 485 655,34	- 1 391 201 468,34	3 227 106,53	- 1 358 488 706,47	307 505 499,74	- 1 375 725 395,41	4 028 892,87	- 1 064 191 002,80
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	32 374 875,34	40 681 803,49	4 527 135,55	77 583 814,38	365 705 981,85	32 352 169,57	5 642 202,43	403 700 353,85
								Форма 0503730 с.5	
	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого
П А С С И В	ки	с целевыми	государственному	доход		с целевыми	государственному	доход	
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			77 827,74	77 827,74			101 488,64	101 488,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 108 008,12	1 108 008,12	-	-	1 187 672,27	1 187 672,27
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			862 999,83	862 999,83			1 187 049,27	1 187 049,27

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-			623,00	623,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			245 008,29	245 008,29				-		
Форма 0503730 с.6											
	Код	На начало года				На конец отчетного периода					
	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность	деятельность по	приносящая	итого		
П А С С И В	ки	с целевыми	государственному	доход		с целевыми	государственному	доход			
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	142 982,27	142 982,27	-	-	934 346,36	934 346,36		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			142 982,27	142 982,27			934 346,36	934 346,36		
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	27 643 946,78		663 750,00	28 307 696,78	281 193 669,29		1 220 200,00	282 413 869,29		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-		
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	600	27 643 946,78	-	1 992 568,13	29 636 514,91	281 193 669,29	-	3 443 707,27	284 637 376,56		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	4 730 928,56	40 681 803,49	2 534 567,42	47 947 299,47	84 512 312,56	32 352 169,57	2 198 495,16	119 062 977,29		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 730 928,56	- 42 050 032,45	2 534 567,42	- 34 784 536,47	84 512 312,56	- 72 220 882,61	2 198 495,16	14 489 925,11		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		82 731 835,94		82 731 835,94		104 573 052,18		104 573 052,18		
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-		
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-		
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	900	32 374 875,34	40 681 803,49	4 527 135,55	77 583 814,38	365 705 981,85	32 352 169,57	5 642 202,43	403 700 353,85		
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.											

				Код формы по ОКУД	0503779
<b>Сведения об остатках денежных средств учреждения</b>					
Вид деятельности	05.субсидии на иные цели				
Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2905651000451665	520111000	27 643 946,78		281 193 669,29	
Итого по разделу 2		27 643 946,78	-	281 193 669,29	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		27 643 946,78	-	281 193 669,29	-

Код формы по ОКУД 0503779

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2805651000451665	220111000	175 950,00		609 799,65	
Итого по разделу 2					
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000	85 898,51	X	248 945,81	X
Итого по разделу 3					
Всего		261 848,51	-	858 745,46	-