

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	1/1/2017
по ОКПО	
ИНН	7737536389
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	-	20,726,950.00	10,548,914.00	31,275,864.00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			22,264.00	22,264.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		20,726,950.00	10,526,650.00	31,253,600.00
<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				-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	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	-	20,775,527.08	10,939,106.45	31,714,633.53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16,867,998.84	8,843,143.28	25,711,142.12
в том числе:						
заработная плата	161	211		13,040,418.72	6,793,267.28	19,833,686.00
прочие выплаты	162	212		400.00	150.00	550.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3,827,180.12	2,049,726.00	5,876,906.12
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	3,412,482.30	1,254,125.84	4,666,608.14
в том числе:						
услуги связи	171	221		50,794.08		50,794.08
транспортные услуги	172	222			17,800.00	17,800.00
коммунальные услуги	173	223		1,200,855.58		1,200,855.58
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		450,832.64	194,998.62	645,831.26
прочие работы, услуги	176	226		1,710,000.00	1,041,327.22	2,751,327.22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290			112,093.93	112,093.93

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	-	495,045.94	729,743.40	1,224,789.34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		493,238.36	283,258.09	776,496.45
расходование материальных запасов	264	272		1,807.58	446,485.31	448,292.89
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		-	- 48,577.08	- 513,915.45	- 562,492.53
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 48,577.08	- 390,192.45	- 438,769.53
Налог на прибыль	302				123,723.00	123,723.00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 495,045.94	- 119,698.18	- 614,744.12
Чистое поступление основных средств	320		-	- 493,238.36	- 63,175.51	- 556,413.87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			220,082.58	220,082.58
уменьшение стоимости основных средств	322	410		493,238.36	283,258.09	776,496.45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 1,807.58	- 56,522.67	- 58,330.25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			389,962.64	389,962.64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1,807.58	446,485.31	448,292.89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		20,282,288.72	10,827,012.52	31,109,301.24
уменьшение затрат	372	x		20,282,288.72	10,827,012.52	31,109,301.24

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		-	446,468.86	- 394,217.27	52,251.59
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	446,468.86	- 394,217.27	52,251.59
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	432,965.05	- 333,817.27	99,147.78
в том числе:						
поступление средств	411	510		20,726,950.00	10,694,591.00	31,421,541.00
выбытие средств	412	610		20,293,984.95	11,028,408.27	31,322,393.22
<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		-	13,503.81	- 60,400.00	- 46,896.19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		21,226,101.41	10,784,614.00	32,010,715.41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		21,212,597.60	10,845,014.00	32,057,611.60

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		-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		22,288,494.06	11,852,039.30	34,140,533.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		22,288,494.06	11,852,039.30	34,140,533.36

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/17
по ОКПО	
ИНН	7737536389
по ОКТМО	
по ОКПО	
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		25,836,019.37	3,423,897.76	29,259,917.13		25,836,019.37	3,620,684.89	29,456,704.26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		20,129,887.17		20,129,887.17		20,129,887.17		20,129,887.17
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4,330,494.87		4,330,494.87		4,330,494.87		4,330,494.87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1,375,637.33	3,423,897.76	4,799,535.09		1,375,637.33	3,620,684.89	4,996,322.22
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		11,545,408.35	3,010,123.06	14,555,531.41		12,038,646.71	3,270,085.70	15,308,732.41
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7,176,761.67		7,176,761.67		7,378,755.15		7,378,755.15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2,995,355.11		2,995,355.11		3,285,376.11		3,285,376.11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1,373,291.57	3,010,123.06	4,383,414.63		1,374,515.45	3,270,085.70	4,644,601.15
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		14,290,611.02	413,774.70	14,704,385.72		13,797,372.66	350,599.19	14,147,971.85
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		12,953,125.50	-	12,953,125.50		12,751,132.02	-	12,751,132.02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1,335,139.76	-	1,335,139.76		1,045,118.76	-	1,045,118.76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2,345.76	413,774.70	416,120.46		1,121.88	350,599.19	351,721.07
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
Расчеты по доходам (020500000)	230			126,250.00	126,250.00			-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		79,537.55		79,537.55		93,041.36		93,041.36
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	-	- 14,288,265.26	-	- 14,288,265.26	-	- 13,796,250.78	-	- 13,796,250.78
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		- 24,460,382.04		- 24,460,382.04		- 24,460,382.04		- 24,460,382.04
амортизация ОЦИ*	337		10,172,116.78		10,172,116.78		10,664,131.26		10,664,131.26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 14,288,265.26	-	- 14,288,265.26		- 13,796,250.78	-	- 13,796,250.78
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		-	-	-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 13,750,540.19	490,792.60	- 13,259,747.59	-	- 12,812,056.85	30,725.33	- 12,781,331.52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	543,137.05	1,184,522.76	1,727,659.81	-	986,574.45	604,757.31	1,591,331.76

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
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
1	2								
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			65,850.00	65,850.00				
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			65,850.00	65,850.00				
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	543,137.05	1,118,672.76	1,661,809.81	-	986,574.45	604,757.31	1,591,331.76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 9,628,979.73	1,118,672.76	- 8,510,306.97		- 9,677,556.81	604,757.31	- 9,072,799.50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		10,172,116.78		10,172,116.78		10,664,131.26		10,664,131.26
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		543,137.05	1,184,522.76	1,727,659.81		986,574.45	604,757.31	1,591,331.76

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

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье"

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	01/01/17
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		10,800,000.00	10,276,591.00	-	209,000.00	-	10,485,591.00	314,409.00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	030	120	50,000.00	22,264.00				22,264.00	27,736.00
	040	130	10,750,000.00	10,254,327.00		209,000.00		10,463,327.00	286,673.00

* 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	11,164,542.60	10,819,408.27	-	-	-	10,819,408.27	345,134.33
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	9,064,276.61	8,843,143.28				8,843,143.28	221,133.33
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	9,064,276.61	8,843,143.28				8,843,143.28	221,133.33
Фонд оплаты труда учреждений		111	7,014,400.61	6,793,267.28				6,793,267.28	221,133.33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	150.00	150.00				150.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2,049,726.00	2,049,726.00				2,049,726.00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	2,099,155.56	1,975,155.56				1,975,155.56	124,000.00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	2,099,155.56	1,975,155.56				1,975,155.56	124,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2,099,155.56	1,975,155.56				1,975,155.56	124,000.00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	1,110.43	1,109.43				1,109.43	1.00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	1,110.43	1,109.43				1,109.43	1.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50.00	49.00				49.00	1.00
Уплата иных платежей		853	1,060.43	1,060.43				1,060.43	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 364,542.60	- 542,817.27	-	209,000.00	-	- 333,817.27	x

**** 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	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
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)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье"

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	01/01/17
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:	010		20,726,950.00	20,726,950.00	-	-	-	20,726,950.00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	20,726,950.00	20,726,950.00				20,726,950.00	-

* 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	21,185,137.52	20,293,984.95	-	-	-	20,293,984.95	891,152.57
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	17,531,327.36	16,867,998.84				16,867,998.84	663,328.52
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	17,531,327.36	16,867,998.84				16,867,998.84	663,328.52
Фонд оплаты труда учреждений		111	13,688,962.96	13,040,418.72				13,040,418.72	648,544.24
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	500.00	400.00				400.00	100.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3,841,864.40	3,827,180.12				3,827,180.12	14,684.28
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	3,653,810.16	3,425,986.11				3,425,986.11	227,824.05
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	3,653,810.16	3,425,986.11				3,425,986.11	227,824.05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3,653,810.16	3,425,986.11				3,425,986.11	227,824.05
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 458,187.52	432,965.05	-	-	-	432,965.05	x

**** 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	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
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)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

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>					
2605642000960936	220111000	364,542.60		30,725.33	
Итого по разделу 2		364,542.60	-	30,725.33	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		364,542.60	-	30,725.33	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	1/1/2017
по ОКПО	
ИНН	7737536389
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	-	20,726,950.00	10,548,914.00	31,275,864.00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			22,264.00	22,264.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		20,726,950.00	10,526,650.00	31,253,600.00
<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				-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	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	-	20,775,527.08	10,939,106.45	31,714,633.53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16,867,998.84	8,843,143.28	25,711,142.12
в том числе:						
заработная плата	161	211		13,040,418.72	6,793,267.28	19,833,686.00
прочие выплаты	162	212		400.00	150.00	550.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3,827,180.12	2,049,726.00	5,876,906.12
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	3,412,482.30	1,254,125.84	4,666,608.14
в том числе:						
услуги связи	171	221		50,794.08		50,794.08
транспортные услуги	172	222			17,800.00	17,800.00
коммунальные услуги	173	223		1,200,855.58		1,200,855.58
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		450,832.64	194,998.62	645,831.26
прочие работы, услуги	176	226		1,710,000.00	1,041,327.22	2,751,327.22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290			112,093.93	112,093.93

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	-	495,045.94	729,743.40	1,224,789.34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		493,238.36	283,258.09	776,496.45
расходование материальных запасов	264	272		1,807.58	446,485.31	448,292.89
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		-	- 48,577.08	- 513,915.45	- 562,492.53
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 48,577.08	- 390,192.45	- 438,769.53
Налог на прибыль	302				123,723.00	123,723.00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 495,045.94	- 119,698.18	- 614,744.12
Чистое поступление основных средств	320		-	- 493,238.36	- 63,175.51	- 556,413.87
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			220,082.58	220,082.58
уменьшение стоимости основных средств	322	410		493,238.36	283,258.09	776,496.45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 1,807.58	- 56,522.67	- 58,330.25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			389,962.64	389,962.64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1,807.58	446,485.31	448,292.89
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		20,282,288.72	10,827,012.52	31,109,301.24
уменьшение затрат	372	x		20,282,288.72	10,827,012.52	31,109,301.24

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		-	446,468.86	- 394,217.27	52,251.59
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	446,468.86	- 394,217.27	52,251.59
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	432,965.05	- 333,817.27	99,147.78
в том числе:						
поступление средств	411	510		20,726,950.00	10,694,591.00	31,421,541.00
выбытие средств	412	610		20,293,984.95	11,028,408.27	31,322,393.22
<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		-	13,503.81	- 60,400.00	- 46,896.19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		21,226,101.41	10,784,614.00	32,010,715.41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		21,212,597.60	10,845,014.00	32,057,611.60

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		-	-	-	-
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		22,288,494.06	11,852,039.30	34,140,533.36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		22,288,494.06	11,852,039.30	34,140,533.36

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.