

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

7704204959

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	-	130 020 016,00	339 874 052,50	469 894 068,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		130 020 016,00	6 874 052,50	136 894 068,50
<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	-	-	333 000 000,00	333 000 000,00
в том числе:						
субсидии	101	180				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			333 000 000,00	333 000 000,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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	-	125 178 391,73	339 245 613,57	464 424 005,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	89 860 269,11	5 584 272,23	95 444 541,34
в том числе:						
заработная плата	161	211		71 202 666,57	4 406 597,00	75 609 263,57
прочие выплаты	162	212		1 276,35		1 276,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		18 656 326,19	1 177 675,23	19 834 001,42
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	30 429 176,90	333 416 639,56	363 845 816,46
в том числе:						
услуги связи	171	221		274 517,16	52 299,98	326 817,14
транспортные услуги	172	222		10 400,00	11 100,00	21 500,00
коммунальные услуги	173	223		10 604 773,81		10 604 773,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		10 782 583,45	99 760,00	10 882 343,45
прочие работы, услуги	176	226		8 756 902,48	333 253 479,58	342 010 382,06
<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			11 750,75	11 750,75

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 888 945,72	232 951,03	5 121 896,75
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 193 014,07		4 193 014,07
расходование материальных запасов	264	272		695 931,65	232 951,03	928 882,68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	4 841 624,27	500 400,93	5 342 025,20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	4 841 624,27	628 438,93	5 470 063,20
Налог на прибыль	302				128 038,00	128 038,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 3 979 904,20	34 000,97	- 3 945 903,23
Чистое поступление основных средств	320		-	- 4 193 014,07	-	- 4 193 014,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310				-
уменьшение стоимости основных средств	322	410		4 193 014,07		4 193 014,07
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	213 109,87	34 000,97	247 110,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		909 041,52	266 952,00	1 175 993,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		695 931,65	232 951,03	928 882,68
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		120 985 377,66	6 233 862,82	127 219 240,48
уменьшение затрат	372	x		120 985 377,66	6 233 862,82	127 219 240,48

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	8 821 528,47	466 399,96	9 287 928,43
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	8 168 280,30	- 1 285 532,14	6 882 748,16
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	8 457 256,97	- 1 240 257,16	7 216 999,81
в том числе:						
поступление средств	411	510		136 603 068,88	344 545 779,50	481 148 848,38
выбытие средств	412	610		128 145 811,91	345 786 036,66	473 931 848,57
<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		-	- 288 976,67	- 45 274,98	- 334 251,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		167 652 310,63	678 131 599,08	845 783 909,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		167 941 287,30	678 176 874,06	846 118 161,36

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		-	- 653 248,17	- 1 751 932,10	- 2 405 180,27
<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		-	- 653 248,17	- 1 751 932,10	- 2 405 180,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		189 449 928,29	343 602 886,54	533 052 814,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		190 103 176,46	345 354 818,64	535 457 995,10

Руководитель



(подпись)


Централизованная бухгалтерия

И.Д. Орлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.В.Рощупкина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

11.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2017
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		469 927 043,50	-
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	469 927 043,50	-
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	136 927 043,50	
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	130 020 016,00	
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	333 000 000,00	
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180	333 000 000,00	
прочие безвозмездные поступления	124	180		

12

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		461 452 460,39	-
<i>Выбытия по текущим операциям — всего</i>	220	200	460 276 466,87	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	96 150 176,31	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211	75 609 263,57	
за счет прочих выплат	232	212	1 276,35	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	20 539 636,39	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	364 114 539,81	-
из них:				
услуг связи	241	221	314 517,16	
транспортных услуг	242	222	21 500,00	
коммунальных услуг	243	223	10 209 729,01	
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	10 882 343,45	
прочих работ, услуг	246	226	342 686 450,19	
	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			

14

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	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	11 750,75	
из них:				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	11 750,75	
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 175 993,52	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 175 993,52	-
в том числе:				
основных средств	321	310		
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	1 175 993,52	

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

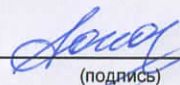
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 8 474 583,11	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		1 257 583,30	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
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		1 257 583,30	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 52 497,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 310 080,30	
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		- 7 216 999,81	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 492 291 381,26	
за счет уменьшения денежных средств	502	610	485 074 381,45	
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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	461 452 460,39
Заработная плата		211	111			75 609 263,57
Прочие выплаты		212	112			1 276,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			20 539 636,39
Услуги связи		221	244			314 517,16
Транспортные услуги		222	244			21 500,00
Коммунальные услуги		223	244			10 209 729,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			10 882 343,45
Прочие работы, услуги		226	244			342 686 450,19
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			1 175 993,52
Прочие расходы		290	852			11 750,75

Руководитель

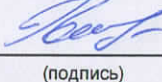

 (подпись)



И.Д. Орлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.В. Рощупкина

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.



СПРАВКА
по консолидируемым расчетам учреждения

на 01 января 2017 г.

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

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503725

01.01.2017

383

Контрагент		Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
наименование	код подразделения		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
		000000000000000000			
Итого	X	X	-	-	X
в том числе по номеру счета:					X
из них:					
денежные расчеты					
неденежные расчеты					

Руководитель

(подпись)

И.Д.Орлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Рощупкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(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 "Галерея Ильи Глазунова"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.17
7704204959
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		376 055 748,60	23 022,51	376 078 771,11		376 055 748,60	23 022,51	376 078 771,11
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		354 660 085,62		354 660 085,62		354 660 085,62		354 660 085,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		11 443 649,40		11 443 649,40		11 443 649,40		11 443 649,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 952 013,58	23 022,51	9 975 036,09		9 952 013,58	23 022,51	9 975 036,09
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		59 425 316,78	23 022,51	59 448 339,29		63 618 330,85	23 022,51	63 641 353,36
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		47 885 708,79		47 885 708,79		51 432 233,43		51 432 233,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 286 108,39		3 286 108,39		3 874 961,17		3 874 961,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 253 499,60	23 022,51	8 276 522,11		8 311 136,25	23 022,51	8 334 158,76
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		316 630 431,82	-	316 630 431,82		312 437 417,75	-	312 437 417,75
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		306 774 376,83	-	306 774 376,83		303 227 852,19	-	303 227 852,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		8 157 541,01	-	8 157 541,01		7 568 688,23	-	7 568 688,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 698 513,98	-	1 698 513,98		1 640 877,33	-	1 640 877,33
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

20

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		342 362 979,81		342 362 979,81		342 362 979,81		342 362 979,81
Материальные запасы (010500000)	080		2 174 938,73	80 567,41	2 255 506,14		2 388 048,60	114 568,38	2 502 616,98
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	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	-	661 168 350,36	80 567,41	661 248 917,77	-	657 188 446,16	114 568,38	657 303 014,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 901 007,41	1 568 048,15	5 469 055,56	-	12 358 264,38	327 790,99	12 686 055,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		3 901 007,41	1 550 638,15	5 451 645,56		12 358 264,38	304 830,99	12 663 095,37
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			17 410,00	17 410,00			22 960,00	22 960,00
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			32 975,00	32 975,00				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		638 778,86	18 620,41	657 399,27		349 802,19	6 320,43	356 122,62
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(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	-	- 657 294 897,65	-	- 657 294 897,65	-	- 653 159 520,23	-	- 653 159 520,23
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		- 708 466 714,83		- 708 466 714,83		- 708 466 714,83		- 708 466 714,83
амортизация ОЦИ*	337		51 171 817,18		51 171 817,18		55 307 194,60		55 307 194,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 657 294 897,65	-	- 657 294 897,65		- 653 159 520,23	-	- 653 159 520,23
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		20 169,90	32 601,14	52 771,04		673 418,07	57 776,94	731 195,01
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	-	- 652 734 941,48	1 652 244,70	- 651 082 696,78	-	- 639 778 035,59	391 888,36	- 639 386 147,23
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	8 433 408,88	1 732 812,11	10 166 220,99	-	17 410 410,57	506 456,74	17 916 867,31

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			570 000,00	570 000,00				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	100 827,00	100 827,00
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				-			100 827,00	100 827,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

ПАССИВ	Код 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 415 876,45	1 415 876,45	-	-	158 293,15	158 293,15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 415 876,45	1 415 876,45			158 293,15	158 293,15
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	-	-	1 985 876,45	1 985 876,45	-	-	259 120,15	259 120,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	8 433 408,88	- 253 064,34	8 180 344,54	-	17 410 410,57	247 336,59	17 657 747,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 42 738 408,30	- 253 064,34	- 42 991 472,64		- 37 896 784,03	247 336,59	- 37 649 447,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		51 171 817,18		51 171 817,18		55 307 194,60		55 307 194,60
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	8 433 408,88	1 732 812,11	10 166 220,99	-	17 410 410,57	506 456,74	17 916 867,31

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



СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		259 202,60		259 202,60		259 202,60		259 202,60
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		100 000,00	1 018,00	101 018,00		51 510,00	140,00	51 650,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

26

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

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	130 020 016,00	339 959 524,50	469 979 540,50
	в том числе:									
	доходы	171						130 020 016,00	339 907 027,50	469 927 043,50
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							52 497,00	52 497,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	121 562 759,03	341 199 781,66	462 762 540,69
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						121 562 759,03	339 889 701,36	461 452 460,39
	источники финансирования дефицита	183							1 310 080,30	1 310 080,30
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	125 462,20	-	125 462,20	-	125 462,20	-	125 462,20
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		125 462,20		125 462,20		125 462,20		125 462,20

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



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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

коды
0503737
01.01.17
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено 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)	010		130 020 016,00	130 020 016,00	-	-	-	130 020 016,00	-
	040	130	130 020 016,00	130 020 016,00				130 020 016,00	-

* 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	133 921 023,41	114 979 706,15	-	6 583 052,88	-	121 562 759,03	12 358 264,38
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	99 995 400,00	83 930 464,40		6 583 052,88		90 513 517,28	9 481 882,72
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	99 995 400,00	83 930 464,40		6 583 052,88		90 513 517,28	9 481 882,72
Фонд оплаты труда учреждений		111	79 680 000,00	64 638 891,93		6 563 774,64		71 202 666,57	8 477 333,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 400,00	1 276,35				1 276,35	123,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 314 000,00	19 290 296,12		19 278,24		19 309 574,36	1 004 425,64
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	33 925 623,41	31 049 241,75				31 049 241,75	2 876 381,66
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	33 925 623,41	31 049 241,75				31 049 241,75	2 876 381,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	33 925 623,41	31 049 241,75				31 049 241,75	2 876 381,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 3 901 007,41	15 040 309,85	-	- 6 583 052,88	-	8 457 256,97	x

92

*** 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 стро-ки	Код анали-тики****	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		3 901 007,41	- 15 040 309,85	-	6 583 052,88	-	- 8 457 256,97	12 358 264,38
Внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	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 плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	3 901 007,41	- 8 457 256,97	-	-	-	- 8 457 256,97	12 358 264,38
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 130 020 016,00	- 6 583 052,88	- 6 583 052,88		- 143 186 121,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		121 562 759,03	6 583 052,88	6 583 052,88		134 728 864,79	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	- 6 583 052,88	-	6 583 052,88	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			6 583 052,88	6 583 052,88		13 166 105,76	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 6 583 052,88	- 6 583 052,88			- 13 166 105,76	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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

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

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

Руководитель

И.Д.Орлова

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В.Рощупкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(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 "Галерея Ильи Глазунова"

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 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:	010		340 000 000,00	336 175 857,50	-	3 731 170,00	-	339 907 027,50	92 972,50
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	7 000 000,00	3 175 857,50		3 731 170,00		6 907 027,50	92 972,50
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	333 000 000,00	333 000 000,00				333 000 000,00	-

* Отражается при наличии

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

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро-ки	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	200	х	340 134 761,70	339 055 841,36	-	833 860,00	-	339 889 701,36	245 060,34
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	5 800 000,00	5 372 799,03		263 860,00		5 636 659,03	163 340,97
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	5 800 000,00	5 372 799,03		263 860,00		5 636 659,03	163 340,97
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 500 000,00	4 142 737,00		263 860,00		4 406 597,00	93 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 300 000,00	1 230 062,03				1 230 062,03	69 937,97
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	334 322 961,70	333 671 291,58		570 000,00		334 241 291,58	81 670,12
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	334 322 961,70	333 671 291,58		570 000,00		334 241 291,58	81 670,12
И прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	334 322 961,70	333 671 291,58		570 000,00		334 241 291,58	81 670,12
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	11 800,00	11 750,75				11 750,75	49,25
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	11 800,00	11 750,75				11 750,75	49,25
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 800,00	11 750,75				11 750,75	49,25
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 134 761,70	- 2 879 983,86	-	2 897 310,00	-	17 326,14	х

*** 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 стро-ки	Код анали-тики*****	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		134 761,70	2 879 983,86	-	- 2 897 310,00	-	- 17 326,14	152 087,84
Внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	520							-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники *****									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

32

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	134 761,70	- 11 776,14	-	- 5 550,00	-	- 17 326,14	152 087,84
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 339 928 252,50	- 4 559 480,00	- 4 565 030,00		- 349 052 762,50	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		339 916 476,36	4 559 480,00	4 559 480,00		349 035 436,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	2 891 760,00	-	- 2 891 760,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3 725 620,00	4 559 480,00	833 860,00		9 118 960,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 833 860,00	- 4 559 480,00	- 3 725 620,00		- 9 118 960,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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

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

Руководитель _____ И.Д. Орлова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.В. Рощупкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 (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 "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.17
по ОКПО	
по ОКМО	
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	010		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-	-

41.

* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код 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	-	-	-	-	-	-	-
								-	-
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 стро-ки	Код анали-тики*****	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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	520							-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники ***** из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

43

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

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ И.Д. Орлова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.В. Рощупкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(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 "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) 6.субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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	010		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-	-

* 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	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

44

*** 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 стро-ки	Код анали-тики****	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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510						-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего							-
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего*****							-
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ И.Д. Орлова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.В. Рощупкина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 01 января 2017 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 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	133 921 023,41	-	121 562 759,03	17 351 937,89	121 562 759,03	121 562 759,03	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	79 680 000,00		71 202 666,57		71 202 666,57	71 202 666,57	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 400,00		1 276,35		1 276,35	1 276,35	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 314 000,00		19 309 574,36		19 309 574,36	19 309 574,36	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	33 925 623,41		31 049 241,75	17 351 937,89	31 049 241,75	31 049 241,75	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего в том числе:	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	387 512 523,00	-	43 081 451,01	14 360 483,67	-	-	43 081 451,01	-
в том числе:										
по расходам	910		387 512 523,00		43 081 451,01	14 360 483,67			43 081 451,01	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920									
Итого	999	x	521 433 546,41	-	164 644 210,04	31 712 421,56	121 562 759,03	121 562 759,03	43 081 451,01	-

Руководитель

(подпись)

И.Д.Орлова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Рощупкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

Учреждение на 01 января 2017 г.
ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения _____

Периодичность: квартальная, годовая 2.собственные доходы учреждения

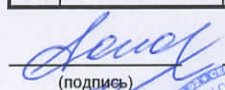
Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКПО	01.01.2017
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 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	200	x	340 134 761,70	-	339 889 701,36	-	339 889 701,36	339 889 701,36	-	-
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 500 000,00		4 406 597,00		4 406 597,00	4 406 597,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 300 000,00		1 230 062,03		1 230 062,03	1 230 062,03	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	334 322 961,70		334 241 291,58		334 241 291,58	334 241 291,58	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 800,00		11 750,75		11 750,75	11 750,75	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
									-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	21 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		21 750 000,00						-	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911								-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
Итого	999	x	361 884 761,70	-	339 889 701,36	-	339 889 701,36	339 889 701,36	-	-

Руководитель


(подпись) И.Д. Орлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Т.В. Рожукина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

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

" " 20 г.



**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения _____

(деятельности) учреждения _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 16 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	200	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.Д. Орлова
(подпись)

И.Д. Орлова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Рощупкина
(подпись)

Т.В. Рощупкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.



ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 01 января 2017 г.
Обособленное подразделение _____ ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Форма по ОКУД

коды
0503760

Дата

01.01.2017

по ОКТО

Учредитель _____

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя _____

по ОКПО
Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

0503730

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Сведения об основных направлениях деятельности приведены в Таблица N 1:

Проводится работа по созданию новой экспозиции и открытию второго здания галереи

Согласно штатному расписанию в Учреждении существует 8 отделов, штатная численность составляет 95 ед., фактически занято ставок 89.3 ед., что составляет 94 %. Штатная численность основного персонала - 43 ед., фактически занято - 39.1 ставки, это 90.9%

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Информация представлена за отчетный период в разрезе плановых и фактических показателей.

На 2016 год Государственным заданием были определены следующие работы:

1. Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации: план – 573 ед., выполнено – 573 ед.
2. Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций: план – 12 ед., выполнено – 12 ед.
3. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий: план – 19 ед, выполнено – 19 ед.
4. Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений : план – 1 ед, выполнено – 1 ед.
5. Работы по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников: план – 8 ед, выполнено – 8 ед.

Результат выполнения государственного задания: по состоянию на 01.01.2017 года государственное задание выполнено по всем показателям.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждения плана его деятельности"

Вид финансового обеспечения - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Утверждено плановых назначений - 130020016 руб.

Исполнено плановых назначений - 121562759,03 руб.

Процент исполнения - 93,5 % Вид финансового обеспечения - Приносящая доход деятельность (собственные средства):

Утверждено плановых назначений - 340000000,00 руб.

Исполнено плановых назначений – 339907027,50 руб.

Процент исполнения - 99,97%.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Согласно Приказу Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" в квартальную отчетность Учреждения вошли также следующие формы:

Пояснительная форма (ф. 0503701);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);

Отчет об исполнении учреждением плана его финансового-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 05038742); По состоянию на 01.01.2017 года на лицевом счете учреждения в финансовом органе по приносящей доход деятельности осталось 146 537,84 руб.;

По состоянию на 01.10.2016 года на лицевом счете в финансовом органе по средствам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания осталось 12 358 264,38 руб. По состоянию на 01.10.2016 года на лицевом счете в финансовом органе по средствам во временном распоряжении остались средства в сумме 158 293,15 руб., перечисленные поставщиками работ, услуг на исполнение контрактов в 2016 году.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет ведется согласно Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н. В учете используется план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный приказом Минфина РФ от 16.12.2010 года № 174н.

Квартальная и годовая отчетность составляется согласно Порядку, утвержденному приказом Минфина РФ от 25.03.2011 года № 33н. Сроки представления отчетности назначаются Учредителем.

Руководитель

И.Д. Орлова

И.Д. Орлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Т.В. Рошупкина

Т.В. Рошупкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Д. Орлова

(расшифровка подписи)

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)

Сведения о проведении инвентаризаций

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Код формы по ОКУД

0503762

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

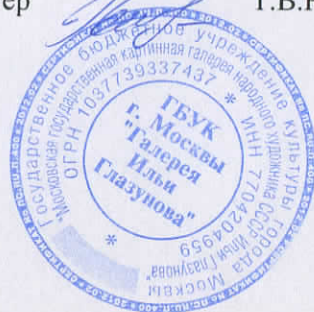
Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций	ЕД/ГОД	12,00	91 014 011,20	12,00	85 093 931,32	-	
2	Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	ЕД/ГОД	1,00	650 100,00	1,00	607 814,00	-	
3	Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников	ЕД/ГОД	8,00	11 701 801,70	8,00	10 940 648,00	-	
4	Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ЕД/ГОД	19,00	1 430 220,00	19,00	1 337 190,35	-	
5	Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации	ЕД/ГОД	573,00	25 223 883,10	573,00	23 583 175,36	-	
Итого			x	130 020 016,00	x	121 562 759,03	x	

Директор

И.Д.Орлова

Главный бухгалтер

Т.В.Рощупкина



В.

Код формы по ОКУД

0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций

Наименование учреждения

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Остаток на начало года	Получено учреждением	Исполнено					Возврат остатков ЦС прошлых лет, с минусом	Остаток на конец года	Причины отклонений
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 раздел (ф. 737.5 р. 4 стр. 900 гр. 8)

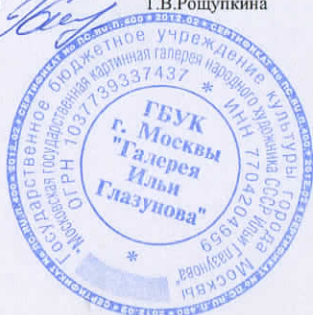
Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Исполнено				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД
1	2	3	6	7	8	9	10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

И.Д.Орлова

Главный бухгалтер

Т.В.Рощупкина



Код формы по ОКУД

0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и бюджетных инвестиций

Наименование учреждения

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Остаток на начало года	Получено учреждением	Исполнено					Возврат остатков ЦС прошлых лет, с минусом	Остаток на конец года	Причины отклонений
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 раздел (ф. 737.5 р. 4 стр. 900 гр. 8)

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	КБК	Исполнено				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ВСЕГО ГОД
1	2	3	6	7	8	9	10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

И.Д. Орлова

Главный бухгалтер

Т.В.Рощупкина



62

ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"

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	376 055 748,60	-	-	-	-	-	-	376 055 748,60
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	354 660 085,62							354 660 085,62
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 252 260,67							11 252 260,67
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	8 858 105,11							8 858 105,11
Библиотечный фонд	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 285 297,20							1 285 297,20
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	59 425 316,78	x	x	x	4 193 014,07	-	-	63 618 330,85
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	47 885 708,79	x	x	x	3 546 524,64			51 432 233,43
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 709 303,44	x	x	x	500 154,64			5 209 458,08
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	6 830 304,55	x	x	x	146 334,79			6 976 639,34
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070								-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	342 362 979,81	-	-	-	-	-	-	342 362 979,81
Земля	0103X1000	151	342 362 979,81							342 362 979,81
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 174 938,73	909 041,52			695 931,65			2 388 048,60
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			376 055 748,60	-	-	-	-	-	-	376 055 748,60
1.1. Основные средства, всего	010100000	310								354 660 085,62
из них										11 443 649,40
недвижимое имущество	010110000	311	354 660 085,62							
особо ценное имущество	010120000	312	11 443 649,40							
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	59 425 316,78	x	x	x	4 193 014,07	-	-	63 618 330,85
из них										51 432 233,43
недвижимое имущество	010410000	321	47 885 708,79	x	x	x	3 546 524,64			3 874 961,17
особо ценное имущество	010420000	322	3 286 108,39	x	x	x	588 852,78			
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										-
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										-
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										-
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										-
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	342 362 979,81	-	-	-	-	-	-	342 362 979,81
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 174 938,73	909 041,52	-	-	695 931,65	-	-	2 388 048,60
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2					
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	259 202,60			259 202,60
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	100 000,00		48 490,00	51 510,00
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				-

64

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
в том числе	21	510	125 462,20			125 462,20
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	125 462,20			125 462,20
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению						
в том числе	22	520				-
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						
в том числе	24	540				-
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				-

Директор

И.Д.Орлова

Главный бухгалтер

Т.В.Рощупкина

