

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

Московский академический художественный лицей при РАХ

Министерство культуры

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

КОДЫ
0503730
01.01.16
02949116
7706039926
45384000
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		24 019 990,78	2 859 303,70	26 879 294,48		24 227 372,83	3 878 855,01	28 106 227,84
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		9 248 433,61		9 248 433,61		9 248 433,61		9 248 433,61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 210 685,77		1 210 685,77		1 210 685,77		1 210 685,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 560 871,40	2 859 303,70	16 420 175,10		13 768 253,45	3 878 855,01	17 647 108,46
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		16 126 200,65	2 692 250,66	18 818 451,31		16 703 754,50	3 305 799,37	20 009 553,87
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 440 670,99		2 440 670,99		2 583 128,87		2 583 128,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		803 050,84		803 050,84		839 285,08		839 285,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 882 478,82	2 692 250,66	15 574 729,48		13 281 340,55	3 305 799,37	16 587 139,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 893 790,13	167 053,04	8 060 843,17		7 523 618,33	573 055,64	8 096 673,97
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		6 807 762,62	-	6 807 762,62		6 665 304,74	-	6 665 304,74
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		407 634,93	-	407 634,93		371 400,69	-	371 400,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		678 392,58	167 053,04	845 445,62		486 912,90	573 055,64	1 059 968,54
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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	957 249 850,90			957 249 850,90		957 249 850,90		957 249 850,90
Материальные запасы (010500000)	080	613 195,94	1 025 145,65		1 638 341,59		931 383,23	2 347 727,18	3 279 110,41
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	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	-	965 756 836,97	1 192 198,69	966 949 035,66	-	965 704 852,46	2 920 782,82	968 625 635,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	146 033,30	146 033,30	465 779,69	9 761 559,64	3 260 421,84	13 487 761,17
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			146 033,30	146 033,30	465 779,69	9 761 559,64	3 260 421,84	13 487 761,17
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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			374 524,11	374 524,11			697 196,34	697 196,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			313 634,91	313 634,91		170 224,15	34 132,00	204 356,15
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	-	- 964 465 248,45	60 230,98	- 964 405 017,47	-	- 964 286 556,33	-	- 964 286 556,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			60 230,98	60 230,98				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28		- 967 708 970,28
амортизация ОЦИ*	337		3 243 721,83		3 243 721,83		3 422 413,95		3 422 413,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 964 465 248,45	-	- 964 465 248,45		- 964 286 556,33	-	- 964 286 556,33
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		83 661,92	429 855,00	513 516,92		444 001,00		444 001,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 964 381 586,53	1 324 278,30	- 963 057 308,23	465 779,69	- 953 910 771,54	3 991 750,18	- 949 453 241,67
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 375 250,44	2 516 476,99	3 891 727,43	465 779,69	11 794 080,92	6 912 533,00	19 172 393,61

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		608 580,89	1 631 596,93	2 240 177,82	311 235,27	4 564 985,71	2 959 816,24	7 836 037,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	3 835 930,22	4 368 668,28	8 204 598,50	154 544,42	6 306 081,78	2 217 830,70	8 678 456,90
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		224 298,78	1 755 708,00	1 980 006,78	46 506,42	875 170,00	350 423,78	1 272 100,20
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		18 720,44		18 720,44	11 090,01	13 335,41	282 318,69	306 744,11
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-			114 544,00	114 544,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 152 230,31	1 152 230,31			636 274,52	636 274,52
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		3 592 911,00	859,00	3 593 770,00		3 588 379,00	20 748,00	3 609 127,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			1 459 870,97	1 459 870,97	96 947,99	1 829 197,37	813 521,71	2 739 667,07

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	4 636,84	-	4 636,84	-	-	-	-
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		4 636,84		4 636,84				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								-
Расчеты по доходам (020500000)	580			328 847,49	328 847,49				-
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	-	4 449 147,95	6 329 112,70	10 778 260,65	465 779,69	10 871 067,49	5 177 646,94	16 514 494,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	- 3 073 897,51	- 3 812 635,71	- 6 886 533,22	-	923 013,43	1 734 886,06	2 657 899,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 6 317 619,34	- 3 812 635,71	- 10 130 255,05		- 2 499 400,52	1 734 886,06	- 764 514,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 243 721,83		3 243 721,83		3 422 413,95		3 422 413,95
доходы будущих периодов (040140000)	624								-
расходы будущих периодов (040150000)	625								-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 375 250,44	2 516 476,99	3 891 727,43	465 779,69	11 794 080,92	6 912 533,00	19 172 393,61

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

ИПРАНА

и прочие имущество и обязательства по договорным отношениям

Формы ИПРАНА

Почтовый индекс счета	Наименование выдаваемого счета, подсчета	Код счета	По итогам 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								
02	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
04	Бланки строгой отчетности, всего	030								
	в том числе:									
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

Индекс		Содержание									
06		Индикаторы учеников и студентов									
08		Индикаторы учеников и студентов									
07		Индикаторы учеников и студентов									
08		Индикаторы учеников и студентов									
09		Индикаторы учеников и студентов									
10		Индикаторы учеников и студентов									
12		Индикаторы учеников и студентов									
13		Индикаторы учеников и студентов									

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	- доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	491 521,58	302 826,90	794 348,48	-	491 521,58	302 826,90	794 348,48	-	-
	в том числе:											
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	491 521,58	302 826,90	794 348,48	-	491 521,58	302 826,90	794 348,48	-	-

[illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	на 1 января 2016 г.	по ОКПО	02949116
	<u>МАХЛ РАХ</u>	по ОКТМО	45384000
		по ОКПО	
Наименование бюджета:	Федеральный	Глава по БК	
Периодичность:	годовая		
Единица измерения:	рубли	к Балансу по форме	0503730
			383

1. Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование учреждения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение основного общего и среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов «Московский академический художественный лицей Российской академии художеств» (МАХЛ РАХ).

Юридический и почтовый адрес: 119049, г. Москва, Крымский вал, д.8 к.2

Учредителем лицея является Российская Академия художеств

Источником финансирования: федеральный бюджет и средства от приносящей доход деятельности, разрешенной законодательно и Уставом.

Характеристика видов предпринимательской деятельности. Доходы, получаемые за осуществление работ и услуг, выполняемые в соответствии с профилем деятельности это:

- дополнительные платные образовательные услуги;
- физкультурно-оздоровительные услуги.

2. Результаты деятельности Лицея в отчетном периоде

2.1. Сведения о мерах по повышению эффективности расходования средств

Лицей в целях повышения эффективности использования средств, проводит регулярный анализ и планирование расходов, определяет первоочередные задачи, равномерно расходует средства в течение года.

Повышения эффективности расходования бюджетных средств являются: приобретение энергосберегающих ламп, введение норм расхода офисной бумаги и канцелярских товаров; экономное расходование

материалов на техническое обслуживание средств вычислительной техники и др.

Кроме того, проводится анализ сопоставления фактических расходов и планируемых показателей.

2.2. Сведения о результатах деятельности

На 01.01.2016г. лицей выпустил 47 выпускников из 309 обучающихся.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

3.1. Сведения о кассовом исполнении плана финансовой хозяйственной деятельности учреждения

Анализ *доходов бюджета* отчета об исполнении бюджета получателя средств бюджета показал следующее:

На 01.01.2016г. учреждением получен доход в сумме 38 592 071,67 рублей из них:

- доход от физкультурно-оздоровительного комплекса и предоставления платных образовательных услуг составил 26 736 904,99 рублей;

- доходы от сдачи в аренду собственности составили 9 559 098,23 рублей;

- прочие доходы (возмещение коммунальных платежей, иные поступления) составили: 2 296 068,45 рублей (форма 0503737 – доходы).

Анализ *расходов бюджета* отчета об исполнении бюджета получателя средств бюджета показал (форма 0503737 – расходы), что кассовое исполнение составило по бюджетным средствам: 52 224 940,36 рублей, по внебюджетным средствам: 35 477 683,13 рублей.

4. Анализ показателей отчетности учреждения

4.1. Сведения о движении нефинансовых активов (форма 050768)

Основные средства.

На 01.01.2015г. поступило основных средств на сумму 2 852,3 тыс. рублей, из них:

- за счет *внебюджетных средств* поступило 2 041,1 тыс. рублей, в том числе:

- Машины и оборудование – 821,6 тыс. рублей;

- Производственный инвентарь – 1 050,9 тыс. рублей;

- Библиотечный фонд – 168,6 тыс. рублей.

Выбыло всего основных средств, пришедших в негодность согласно актов списания, на сумму 1 625,4 тыс. рублей,

из них:

- за счет бюджетных средств выбыло 603,8 тыс. рублей, из них:
Машины и оборудование – 460,4 тыс. рублей;
Производственный инвентарь – 84,4 тыс. рублей;
Прочие основные средства – 59,0 тыс. рублей.
- за счет внебюджетных средств выбыло 1 021,6 тыс. рублей, из них:
Машины и оборудование – 337,7 тыс. рублей;
Производственный инвентарь – 599,4 тыс. рублей;
Библиотечный фонд – 84,5 тыс. рублей.

Лицей постоянно следит за состоянием основных средств, находящихся у него на балансе, своевременно проводит плановый и текущий ремонт. За сохранность основных средств материально ответственные лица на основании заключенных с ними договоров.

Материальные запасы.

На 01.01.2016г. поступило материалов на сумму 2 557,9 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств, приобретено материалов на сумму 471,2 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных средств, приобретено материалов на сумму 2 086,7 тыс. рублей.

Израсходовано на нужды учреждений материалов на сумму 917,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств 153,1 тыс. рублей и за счет внебюджетных средств 764,1 тыс. рублей.

Сверхнормативных запасов в Лицее не имеется.

4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по субсидиям на 01.01.2016г. составила: 614 225,15 рублей.

- 170 224,15 рублей (206.23) причиной образования задолженности является начисления по коммунальным услугам;
- 444 001 рублей (303.02) переплата по страховым взносам ФСС, за счет оплаты отпуска по беременности и родам.

Дебиторская задолженность по внебюджетным средствам на 01.01.2016г. составила: 731 328,34 рублей.

Причиной образования задолженности по расчетам с дебиторами по доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг (205.21; 205.31; 206) явилось следующее:

- 142 085,24 рублей (205.21) начисления по аренде;
- 555 111,10 рублей (205.31) задолженность по оплате услуг ФОКа;
- 31 448,00 рублей (206.25) ИП Литвин, ООО «КАССЦЕНТР» - обслуживание кассового аппарата;
- 2 684,00 рублей (206.26) оплата подписки.

Кредиторская задолженность по субсидиям на 01.01.2016г. составила: 10 871 067,49рублей.

Кредиторская задолженность (302) составила 4 564 985,71 рублей , образовалась за счет начислений за декабрь 2015г., из них:

- 3 466 925,20 рублей долг по заработной плате за декабрь 2015г.;
- 784 060,51 рублей долг по коммунальным платежам;
- 10 800,00 рублей услуги по содержанию имущества;
- 300 000,00 рублей услуги по прочей задолженности;
- 3 200,00 рублей задолженность по приобретению материальных запасов.

Кредиторская задолженность (303) составила 6 306 081,78 рублей, образовалась за счет начислений за декабрь 2015г., из них:

- 875 170,00 рублей – НДФЛ;
- 13 335,41 рублей – ФСС от несчастных случаев на производстве;
- 344 240,13 рублей – ФФОМС;
- 1 484 957,24 рублей – ПФ РФ;
- 37 133,00 рублей – налог на имущество;
- 3 551 246,00 рублей – земельный налог.

Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели на 01.01.2016г. составила: 465 779,69 рублей.

Кредиторская задолженность образовалась за счет не выплаченной премии за декабрь директору.

Кредиторская задолженность по внебюджетным средствам на 01.01.2016г. составила: 5 177 646,94 рублей.

Кредиторская задолженность (302) составила 2 959 816,24 рублей, образовалась за счет начислений из них:

- 722 023,19 рублей долг по заработной плате за декабрь 2015г.;
- 57 250,79 рублей – долг за услуги связи;
- 416 839,57 рублей долг по коммунальным платежам;
- 18 025,00 рублей – долг по арендной плате за пользование имуществом;
- 601 001,93 рублей услуги по содержанию имущества;
- 750 170,96 рублей услуги по прочей задолженности;
- 394 504,80 рублей задолженность по приобретению материальных запасов.

Кредиторская задолженность (303) составила 2 217 8300,70 рублей, образовалась за счет начислений, из них:

- 350 423,78 рублей – НДФЛ;
- 278 211,05 рублей – взносы на случай временной нетрудоспособности;
- 114 544,00 рублей – налог на прибыль;
- 636 274,52 рублей – НДС;
- 19 980,00 рублей – прочие платежи в бюджет;
- 4 107,64 рублей – ФСС от несчастных случаев на производстве;
- 157 865,28 рублей – ФФОМС;
- 655 656,43 рублей – ПФ РФ;
- 768,00 рублей – налог на имущество.

4.3. Сведения об изменении остатков валюты баланса

Анализ сопоставления показателей по соответствующим строкам «Баланса учреждения» на конец предыдущего отчетного периода и на начало текущего отчетного периода показал, что валюта баланса изменилась на 842 364,41 рубля, изменения связаны в связи с исполнением письма Минфина и Федерального Казначейства от 30.12.2015г. №02-07-07/77754, №07-04-05/02-919.

4.4. Сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779)

Лицевые счета по учету денежных средств открытых в органах организующих казначейское исполнение бюджета.

Остатки средств на счетах на 01.01.2016г. составили 13 487 761,17 рублей, из них:

- остаток на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения №21746Ч94870 – 465 779,69 рублей;

- остаток на лицевом счете бюджетного учреждения №20746Ч94870 – по бюджетным средствам 9 761 559,64 рублей, по внебюджетным средствам 3 260 421,84 рублей.

И.о. директора

Главный бухгалтер



Д.В. Губанов

С.Ю. Наумов

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2016 г.

Московский академический художественный лицей при
РАХ

Министерство культуры РФ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

02949116

7706039926

45384000

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	507 100,00	61 986 500,00	38 667 049,25	101 160 649,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			10 171 860,47	10 171 860,47
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			25 754 585,78	25 754 585,78
<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	-	-	-	-
в том числе:						
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	507 100,00	61 986 500,00	2 740 603,00	65 234 203,00
в том числе:						
субсидии	101	180	507 100,00	61 986 500,00	-	62 493 600,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180			2 740 603,00	2 740 603,00
<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	507 100,00	58 793 375,84	32 494 432,82	91 794 908,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	507 100,00	35 369 599,40	19 792 370,97	55 669 070,37
в том числе:						
заработная плата	161	211	339 475,27	26 445 468,46	14 951 637,17	41 736 580,90
прочие выплаты	162	212		1 039,25	2 000,00	3 039,25
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	167 624,73	8 923 091,69	4 838 733,80	13 929 450,22
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	8 719 604,63	12 086 381,14	20 805 985,77
в том числе:						
услуги связи	171	221		96 466,23	81 700,73	178 166,96
транспортные услуги	172	222			23 080,00	23 080,00
коммунальные услуги	173	223		5 218 663,55	3 065 824,34	8 284 487,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224		4 340,00	72 632,00	76 972,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		1 480 396,89	1 644 555,49	3 124 952,38
прочие работы, услуги	176	226		1 919 737,96	7 198 588,58	9 118 326,54
<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		14 274 676,49	160 971,42	14 435 647,91

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	429 495,32	454 709,29	884 204,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		429 166,80	442 439,36	871 606,16
расходование материальных запасов	264	272		328,52	12 269,93	12 598,45
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		-	3 193 124,16	6 172 616,43	9 365 740,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	3 193 124,16	6 172 616,43	9 365 740,59
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 51 984,51	1 728 584,13	1 676 599,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 370 171,80	406 002,60	35 830,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		811 214,27	2 041 136,31	2 852 350,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 181 386,07	1 635 133,71	2 816 519,78
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420		-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	318 187,29	1 322 581,53	1 640 768,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		471 254,17	2 086 668,97	2 557 923,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		153 066,88	764 087,44	917 154,32
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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		-	3 245 108,67	4 444 032,30	7 689 140,97
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		465 779,69	9 931 783,79	3 426 174,37	13 823 737,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		465 779,69	9 761 559,64	3 114 388,54	13 341 727,87
в том числе:						
поступление средств	411	510	507 100,00	62 257 712,21	38 592 071,67	101 356 883,88
выбытие средств	412	610	41 320,31	52 496 152,57	35 477 683,13	88 015 156,01
<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		-	170 224,15	311 785,83	482 009,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	61 626 160,92	40 930 562,96	102 556 723,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	61 455 936,77	40 618 777,13	102 074 713,90

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		465 779,69	6 686 675,12	- 1 017 857,93	6 134 596,88
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		465 779,69	6 686 675,12	- 1 017 857,93	6 134 596,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	508 041,31	27 378 262,09	38 891 753,11	66 778 056,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 261,62	20 691 586,97	39 909 611,04	60 643 459,63

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)Губанов Дмитрий Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Ст. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кораблева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)8 (499) 238-52-80
(телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение Московский академический художественный лицей при РАХ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры РФ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02949116
по ОКТМО	45384000
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	010		101 085 671,67	101 085 671,67	-	-	-	101 085 671,67	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	9 559 098,23	9 559 098,23	-	-	-	9 559 098,23	-
из них:									
от аренды активов	031	120	9 559 098,23	9 559 098,23				9 559 098,23	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	26 736 904,99	26 736 904,99				26 736 904,99	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	64 789 668,45	64 789 668,45	-	-	-	64 789 668,45	-
в том числе:									
субсидии	101	180	62 493 600,00	62 493 600,00				62 493 600,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180	2 296 068,45	2 296 068,45				2 296 068,45	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		101 231 704,97	85 974 707,11	-	1 769 236,69	-	87 743 943,80	13 487 761,17
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	53 787 363,83	45 460 639,90	-	389 902,12	-	45 850 542,02	7 936 821,81
в том числе:									
заработная плата	161	211	41 033 481,80	34 574 590,21		389 902,12		34 964 492,33	6 068 989,47
прочие выплаты	162	212	16 012,25	16 012,25				16 012,25	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	12 737 869,78	10 870 037,44				10 870 037,44	1 867 832,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	26 522 821,20	23 732 715,22	-	1 256 279,47	-	24 988 994,69	1 533 826,51
в том числе:									
услуги связи	171	221	284 824,81	284 824,81				284 824,81	-
транспортные услуги	172	222	38 115,30	38 115,30				38 115,30	-
коммунальные услуги	173	223	9 561 006,02	8 027 179,51				8 027 179,51	1 533 826,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	155 350,61	155 350,61				155 350,61	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 320 783,07	5 320 783,07				5 320 783,07	-
прочие работы, услуги	176	226	11 162 741,39	9 906 461,92		1 256 279,47		11 162 741,39	-
<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						-	-

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>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам 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	18 435 403,76	14 414 690,91		3 600,00		14 418 290,91	4 017 112,85
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 486 116,18	2 366 661,08	-	119 455,10	-	2 486 116,18	-
в том числе:									
основных средств	261	310	1 308 698,40	1 308 698,40				1 308 698,40	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	1 177 417,78	1 057 962,68		119 455,10		1 177 417,78	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))</i>	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 146 033,30	15 110 964,56	-	- 1 769 236,69	-	13 341 727,87	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		146 033,30	- 15 110 964,56	-	1 769 236,69	-	- 13 341 727,87	13 487 761,17
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
Изменение остатков средств	700		146 033,30	- 13 341 727,87	-	-	-	- 13 341 727,87	13 487 761,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 99 316 434,98		- 1 769 236,69		- 101 085 671,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	85 974 707,11		1 769 236,69		87 743 943,80	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730			- 1 769 236,69	-	1 769 236,69	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				1 769 236,69		1 769 236,69	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 1 769 236,69				- 1 769 236,69	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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

Руководитель

(подпись)

Субанов Дмитрий Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Астафурова Ольга Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ст. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кораблева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)8 (499) 238-52-80
(телефон, email)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

Учреждение Московский академический художественный лицей при РАХ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры РФ

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	01.01.2016
по ОКПО	02949116
по ОКТМО	45384000
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	010		38 592 071,67	38 592 071,67	-	-	-	38 592 071,67	-
Доходы от собственности	030	120	9 559 098,23	9 559 098,23	-	-	-	9 559 098,23	-
из них:									
от аренды активов	031	120	9 559 098,23	9 559 098,23				9 559 098,23	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	26 736 904,99	26 736 904,99				26 736 904,99	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
Прочие доходы	100	180	2 296 068,45	2 296 068,45	-	-	-	2 296 068,45	-
в том числе:									
субсидии	101	180						-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180	2 296 068,45	2 296 068,45				2 296 068,45	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		38 738 104,97	33 708 446,44	-	1 769 236,69	-	35 477 683,13	3 260 421,84
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	18 667 494,23	17 177 592,11	-	389 902,12	-	17 567 494,23	1 100 000,00
в том числе:									
заработная плата	161	211	14 002 648,18	12 762 746,06		389 902,12		13 152 648,18	850 000,00
прочие выплаты	162	212	15 000,00	15 000,00				15 000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 649 846,05	4 399 846,05				4 399 846,05	250 000,00
Приобретение работ, услуг	170	220	17 421 007,62	14 630 901,64	-	1 256 279,47	-	15 887 181,11	1 533 826,51
в том числе:									
услуги связи	171	221	161 265,95	161 265,95				161 265,95	-
транспортные услуги	172	222	38 115,30	38 115,30				38 115,30	-
коммунальные услуги	173	223	4 349 713,94	2 815 887,43				2 815 887,43	1 533 826,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	151 010,61	151 010,61				151 010,61	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 435 544,45	3 435 544,45				3 435 544,45	-
прочие работы, услуги	176	226	9 285 357,37	8 029 077,90		1 256 279,47		9 285 357,37	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	767 677,75	137 482,42		3 600,00		141 082,42	626 595,33
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 881 925,37	1 762 470,27	-	119 455,10	-	1 881 925,37	-
в том числе:									
основных средств	261	310	1 019 823,40	1 019 823,40				1 019 823,40	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	862 101,97	742 646,87		119 455,10		862 101,97	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 146 033,30	4 883 625,23	-	- 1 769 236,69	-	3 114 388,54	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		146 033,30	- 4 883 625,23	-	1 769 236,69	-	- 3 114 388,54	3 260 421,84
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700		146 033,30	- 3 114 388,54	-	-	-	- 3 114 388,54	3 260 421,84
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 36 822 834,98		- 1 769 236,69		- 38 592 071,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	33 708 446,44		1 769 236,69		35 477 683,13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			- 1 769 236,69	-	1 769 236,69	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510				1 769 236,69		1 769 236,69	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 1 769 236,69				- 1 769 236,69	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						-

Руководитель

(подпись)

Губанов Дмитрий Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Астафурова Ольга Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ст. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кораблева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)8 (499) 238-52-80
(телефон, email)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

Учреждение Московский академический художественный лицей при РАХ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры РФ

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	01.01.2016
по ОКПО	02949116
по ОКТМО	45384000
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	010		61 986 500,00	61 986 500,00	-	-	-	61 986 500,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130						-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140						-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
Доходы от операций с активами	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
Прочие доходы	100	180	61 986 500,00	61 986 500,00	-	-	-	61 986 500,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	61 986 500,00	61 986 500,00				61 986 500,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		61 986 500,00	52 224 940,36	-	-	-	52 224 940,36	9 761 559,64
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	34 612 769,60	28 241 727,48	-	-	-	28 241 727,48	6 371 042,12
в том числе:									
заработная плата	161	211	26 676 877,82	21 783 604,15				21 783 604,15	4 893 273,67
прочие выплаты	162	212	1 012,25	1 012,25				1 012,25	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 934 879,53	6 457 111,08				6 457 111,08	1 477 768,45
Приобретение работ, услуг	170	220	9 101 813,58	9 101 813,58	-	-	-	9 101 813,58	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	123 558,86	123 558,86				123 558,86	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223	5 211 292,08	5 211 292,08				5 211 292,08	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	4 340,00	4 340,00				4 340,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 885 238,62	1 885 238,62				1 885 238,62	-
прочие работы, услуги	176	226	1 877 384,02	1 877 384,02				1 877 384,02	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231						-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232						-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241						-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242						-	-

Наименование показателя	Код 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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290	17 667 726,01	14 277 208,49				14 277 208,49	3 390 517,52
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	604 190,81	604 190,81	-	-	-	604 190,81	-
в том числе:									
основных средств	261	310	288 875,00	288 875,00				288 875,00	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340	315 315,81	315 315,81				315 315,81	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	9 761 559,64	-	-	-	9 761 559,64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	- 9 761 559,64	-	-	-	- 9 761 559,64	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700			- 9 761 559,64	-	-	-	- 9 761 559,64	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 61 986 500,00				- 61 986 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	52 224 940,36				52 224 940,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

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

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	900						

Руководитель



Главный бухгалтер

Губанов Дмитрий Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Астафурова Ольга Леонидовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ст. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кораблева Галина Юрьевна
(расшифровка подписи)

8 (499) 238-52-80
(телефон, email)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

Учреждение Московский академический художественный лицей при РАХ
 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

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2016

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	010		507 100,00	507 100,00	-	-	-	507 100,00	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120						-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130						-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140						-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152						-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153						-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410						-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420						-	-
от выбытий произведенных активов	094	430						-	-
от выбытий материальных запасов	095	440						-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620						-	-
от выбытий акций	097	630						-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650						-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	507 100,00	507 100,00	-	-	-	507 100,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	507 100,00	507 100,00				507 100,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180						-	-
иные трансферты	103	180						-	-
иные прочие доходы	104	180						-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200		507 100,00	41 320,31	-	-	-	41 320,31	465 779,69
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	507 100,00	41 320,31	-	-	-	41 320,31	465 779,69
в том числе:									
заработная плата	161	211	353 955,80	28 240,00				28 240,00	325 715,80
прочие выплаты	162	212						-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	153 144,20	13 080,31				13 080,31	140 063,89
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
услуги связи	171	221						-	-
транспортные услуги	172	222						-	-
коммунальные услуги	173	223						-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224						-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225						-	-
прочие работы, услуги	176	226						-	-
<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						-	-

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
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252						-	-
перечисления международным организациям	233	253						-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262						-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263						-	-
Прочие расходы	250	290						-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
основных средств	261	310						-	-
нематериальных активов	262	320						-	-
непроизведенных активов	263	330						-	-
материальных запасов	264	340						-	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520						-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530						-	-
иных финансовых активов	273	550						-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		-	465 779,69	-	-	-	465 779,69	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	- 465 779,69	-	-	-	- 465 779,69	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171						-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640						-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540						-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710						-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810						-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171						-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720						-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820						-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700			- 465 779,69	-	-	-	- 465 779,69	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 507 100,00				- 507 100,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	41 320,31				41 320,31	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x	-	-

Наименование показателя	Код 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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

Руководитель



Губанов Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Астафурова Ольга Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Наумов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А. БУХГАЛТЕР
(должность)

(подпись)

КОРЯБОВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

8(499)238-52-80
(телефон, e-mail)

"___" _____ 20__ г.