

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2019 г.  
 ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7734259916
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	728 562,33	9 455 892,00	6 814 768,40	16 999 222,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			2 096 901,62	2 096 901,62
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		9 455 892,00	4 145 481,78	13 601 373,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</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				-

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	728 562,33		572 385,00	1 300 947,33
из них:						
субсидии	101	183	728 562,33			728 562,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			572 385,00	572 385,00
иные прочие доходы	104	189				-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 )</b>	150	200	728 562,33	9 983 104,24	6 910 715,19	17 622 381,76
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	714 185,33	7 601 443,56	4 260 798,23	12 576 427,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	580 000,00	5 887 951,64	3 306 532,32	9 774 483,96
прочие выплаты	162	212		686,67		686,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	134 185,33	1 712 805,25	954 265,91	2 801 256,49
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	-	2 028 677,96	439 153,19	2 467 831,15
в том числе:						
услуги связи	171	221		48 354,93		48 354,93
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		576 989,53	251 144,23	828 133,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		520 489,82	155 256,46	675 746,28
прочие работы, услуги	176	226		882 843,68	32 752,50	915 596,18
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	2 096 901,62	2 096 901,62
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			2 096 901,62	2 096 901,62
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<b>Прочие расходы</b>	250	290	14 377,00		4 109,27	18 486,27
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	352 982,72	109 752,88	462 735,60
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		352 982,72	18 488,36	371 471,08
расходование материальных запасов	264	272			91 264,52	91 264,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		-	- 527 212,24	- 95 946,79	- 623 159,03
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		-	- 527 212,24	- 95 946,79	- 623 159,03
<b>Налог на прибыль</b>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		-	- 352 982,72	1 745 161,04	1 392 178,32
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 352 982,72	-	- 352 982,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			18 488,36	18 488,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		352 982,72	18 488,36	371 471,08
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-	- 2 257,00	- 2 257,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			89 007,52	89 007,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			91 264,52	91 264,52

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		8 532 642,17	4 145 481,78	12 678 123,95
уменьшение затрат	382	x		8 532 642,17	4 145 481,78	12 678 123,95
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x			1 747 418,04	1 747 418,04
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		-	- 174 229,52	- 1 841 107,83	- 2 015 337,35
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	130 319,63	73 912,63	204 232,26
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		14 514,67	130 319,63	73 912,63	218 746,93
в том числе:						
поступление средств	421	510	743 077,00	9 788 385,86	4 893 694,47	15 425 157,33
выбытие средств	422	610	728 562,33	9 658 066,23	4 819 781,84	15 206 410,40
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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				-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 14 514,67	-	-	- 14 514,67
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	728 562,33	9 663 283,78	6 915 479,81	17 307 325,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	743 077,00	9 663 283,78	6 915 479,81	17 321 840,59
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		-	304 549,15	1 915 020,46	2 219 569,61
<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		-	58 222,69	10 292,38	68 515,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	803 962,33	10 889 164,97	5 283 053,53	16 976 180,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	803 962,33	10 830 942,28	5 272 761,15	16 907 665,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			1 747 418,04	1 747 418,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		246 326,46	157 310,04	403 636,50

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

**Централизованная бухгалтерия**

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.  
Государственное бюджетное учреждение культуры  
города Москвы "Клуб "Атом"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 "Организационная структура учреждения"**

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб "Атом" находится в подчинении Департамента культуры города Москвы, руководствуясь в своей деятельности конституцией РФ, федеральными законами, актами президента

РФ, Правительства РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в части их компетенции.

Место нахождения (юридический и фактический адрес): 123154, г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.20, стр.2

Целью деятельности учреждения является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы и реализации творческого потенциала различных возрастных категорий населения в сфере досуга.

**Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"**

На базе учреждения успешно действует 50 клубных формирований (в т.ч. народные коллективы) из которых 23 клубных формирования по бюджетной деятельности в соответствии с утвержденным государственным заданием и 27 клубных формирований по приносящей доход деятельности, а также в 2018 году проведено 50 культурно-массовых мероприятий Государственное задание в 2018 году выполнено на 100%

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"**

В 2018 году на лицевые счета учреждения поступил доход в размере - 15 051 115 рублей 14 копеек - из них:

- 9 455 892 рубля - субсидия из бюджета города Москвы на выполнения государственного задания  
и 73 446 рублей 26 копеек -возврат дебиторской задолженности прошлых лет (ФСС)

- 3 767 093 рубля 24 копейки - родительская плата по приносящей доход деятельности (за минусом возврата родительской платы и уплаты НДС а также возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 3 886 руб. 53 коп.(ФСС)

- 439 221 рубль 64 копейки возмещение коммунальных услуг субарендаторами и от сдачи в безвозмездное пользование нежилого помещения

- 572 385 рублей - средства поступившие от УСЗН в рамках проекта "Московское долголетие"

- 743 077 рублей - целевая субсидия

Кассовые расходы в 2018 году составили - 14 832 368 рублей 21 копейку

- 9 399 018 рублей 63 копейки - КФО4 субсидия на ГЗ

- 4 704 787 рублей 25 копеек - КФО2 приносящая доход деятельность

- 728 562 рубля 33 копейки - КФО5 целевая субсидия

Остаток средств на 01.01.2019 года на лицевых счетах учреждения с учетом остатка на 01.01.2018 года составил

- 250 870 рублей 50 копеек из них:

- КФО2 - 100 289 рублей 25 копеек - остаток средств пойдут на уплату налогов

- КФО4 - 136 066 рублей 58 копеек - средства пойдут на оплату коммунальных услуг и услуг связи за декабрь 2018г.

- КФО5 - 14 514 рублей 67 копеек - остаток средств предусмотрен на выплату отпускных в 2019 году

#### Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Форма 0503769

Кредиторская задолженность учреждения по состоянию на 01.01.2019 года составила - 2 212 701 рубль 88 копеек из них:

- по счету 230304 - 20 452 руб.54коп. начислен НДС

- по счету 240140121 - 1 747 418 руб.04 коп. - начислены выпадающие доходы от безвозмездной передачи нежилого помещен.

- по счету 240160211 - 120 821руб.86коп.- начислен резерв отпускных

- по счету 240160213 - 36 488руб.18коп. -начисления на резерв отпускных

- по счету 430223 - выставлены акты выполненных работ по коммунальным услугам за декабрь 2018 года

-по счету 440160211 - 189 190руб.82коп. -начислен резерв отпускных

- по счету 440160213 - 57 135руб.64коп. - начисления на резерв отпускных

- по счету 520583 - 14 514руб.67коп.

Дебиторская задолженность образовалась за счет по счету 430302 в размере - 41 903рубля 70 копеек за счет начисления больничного листа и пособия по уходу за ребенком

Форма 0503721

Начисленные доходы по строке 010 составили - 16 999 222 рубль 73 копейки из них:

- по КОСГУ 183 - 728 562 рубль 33 копейки - целевая субсидия

- по КОСГУ 131(4) - 9 455 892 рубль - субсидия на выполнение государственного задания

- по КОСГУ 121(2) - 2 096 901 руб.62коп. - выпадающие доходы от безвозмездной передачи нежилого помещения

- по КОСГУ 131(2) - 3 706 260 руб. 14 коп.- начислена родительская плата за минусом НДС 159903 руб. 76 коп.

- по КОСГУ 135(2) - 439 221 руб. 64коп.-возмещение коммунальных услуг субарендаторами и от безвозмездной передачи нежилого помещения

- по КОСГУ 189(2) - 572 385 рублей - Московское долголетие

Расходы по строке 200 составили - 17 622 381 рубль 76 копеек из них:

- по счету 210960 - 4 145 481 руб. 78 коп.- гр.6 стр. 382

- по счету 410960 - 8 532 642 руб. 17 коп. - гр.5 стр.382

- по счету 240120 -2 765 233 руб. 41 коп. - гр.4 форма 0503710

- по счету 440120 - 1 450 462 руб. 07 коп.- гр.4 форма 0503710

- по счету 540120 -728 562 руб. 33 коп. - гр.2 форма 0503710

НДС

Сальдо на 01.01.2018 - 14 046 руб. 68 коп.

Начислен НДС в 2018 году - 159 903 руб. 76 коп.

Принят к зачету НДС - 50 540 руб. 71 коп.

Уплачено НДС в 2018 году - 102 957 руб. 19 коп.

Сальдо на 01.01.2019 года составило - 20 452 руб. 54 коп.

#### Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

По состоянию на 01.01.2019 года учреждение не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

В 2018 году внешние финансовые проверки не проводились

В учреждении проводился внутренний контроль, основными объектами которого являлись:

- полнота и правильность документального оформления операций

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете

- достоверность отчетности

Нарушений не выявлено

Особенности ведения бухгалтерского учета

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим расходам на их приобретение с учетом сумм налога на добавленную стоимость на момент оприходования

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно 1/12 годовой суммы

Денежные средства учреждения по доходам отражаются в бухгалтерском учете в момент поступления их на лицевой счет

Расчеты с дебиторами по расходам отражаются в бухгалтерском учете методом начисления, на основании выставленных

поставщиками счетов на оплату в соответствии с заключенными договорами (контрактами) на выполнение работ, оказание услуг

Платежи в бюджет всех уровней отражаются в учете методом начисления в момент возникновения обязательств, в соответствии с налоговым законодательством

Руководитель \_\_\_\_\_ М.В.Бурихина  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.А.Федякина  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение )

ОГРН	
ИНН	7734259916
КПП	

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## СВЕДЕНИЯ

### об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения

Код по ОКУД

0503295

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010						-
из них: по исполнительным документам	011		x				
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020						-
из них: по решениям Европейского суда по правам человека	021						-
<b>Всего</b>	<b>030</b>	-	-	-	-	-	-

#### СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА по неисполненным решениям судов

Код по КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3
Итого	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

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

**Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации**

01 января 2019 г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета

**ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ"**

Наименование бюджета

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков)

КОДЫ
0503387
383

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по классификации расходов бюджетов		Утверждено законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете		Исполнено	
		раздел (подраздел)	вид расхода	бюджет субъекта Российской Федерации		бюджет субъекта Российской Федерации	
				Всего:	в т.ч. средства федерального бюджета	Всего:	в т.ч. средства федерального бюджета
1	2	3	4	6	7	18	19
<b>РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств"</b>							
Поддержка одаренных детей и молодежи	04120	0700	000				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>06100</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>				
из них по автономным и бюджетным учреждениям	06101	0000	000				
<b>Капитальные вложения</b>	<b>12500</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>							
расходы казенных учреждений на приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам	12520	0000	000				
расходы автономных и бюджетных учреждений на приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам за счет средств субсидий, предоставляемых органами государственной власти	12530	0000	000				
бюджетные инвестиции	12540	0000	410				
субсидии автономным и бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений или приобретение объектов недвижимого имущества	12560	0000	000				
иные расходы на приобретение (изготовление) объектов относящихся к основным средствам	12580	0000	000				
<b>Капитальный ремонт</b>	<b>12600</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>в том числе:</b>							
закупка органами государственной власти субъекта Российской Федерации (местного самоуправления) товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества в рамках содержания и функционирования органов государственной власти субъекта Российской Федерации (местного самоуправления)	12610	0000	243				
закупка казенными учреждениями товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	12620	0000	243				
закупка автономными и бюджетными учреждениями товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества за счет средств субсидий, предоставляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации (органами местного самоуправления)	12630	0000	000				
иные расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	12640	0000	000				
<b>Расходы на фонд оплаты труда работникам учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>13000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	6 280 000,00	x	6 278 760,82	x
<b>в том числе:</b>							
<b>в сфере образования</b>	13100	0700	000	0,00	x	0,00	x
из них по автономным и бюджетным учреждениям	13101	0700	000		x		x
<b>в сфере культуры и кинематографии</b>	13200	0800	000	6 280 000,00	x	6 278 760,82	x
из них за счет средств субсидий, предоставляемых							
из них по автономным и бюджетным учреждениям	13201	0800	000	6 280 000,00	x	6 278 760,82	x
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>14000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	1 853 410,00	x	1 831 758,64	x

**в том числе:**  
**в сфере образования**  
из них по автономным и  
бюджетным учреждениям  
**в сфере культуры и  
кинематографии**  
из них по автономным и  
бюджетным учреждениям

14100	0700	000	0,00	x	0,00	x
14101	0700	000		x		x
14200	0800	000	1 853 410,00	x	1 831 758,64	x
14201	0800	000	1 853 410,00	x	1 831 758,64	x

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 201\_ г.

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ"

□

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2019	
по ОКПО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000		
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0113000000000120	240110	121			2 096 901,62	-	-	2 096 901,62	-	-	-	2 096 901,62	
1006000000000180	240110	189			572 385,00	-	-	572 385,00	-	-	-	572 385,00	
0801000000000111	240120	211		80 745,32					80 745,32			80 745,32	
1006000000000111	240120	211		373 299,39					373 299,39			373 299,39	
0801000000000119	240120	213		15 044,60					15 044,60			15 044,60	
1006000000000119	240120	213		94 673,32					94 673,32			94 673,32	
1006000000000244	240120	225		56 004,10					56 004,10			56 004,10	
1006000000000244	240120	226		2 920,00					2 920,00			2 920,00	
0801000000000000	240120	241		2 096 901,62					2 096 901,62			2 096 901,62	
1006000000000000	240120	272		45 488,19					45 488,19			45 488,19	
0801000000000853	240120	292		156,87					156,87			156,87	
0801000000000130	440110	131			923 249,83			923 249,83				923 249,83	
0801000000000244	440120	223		576 989,53					576 989,53			576 989,53	
0801000000000244	440120	225		520 489,82					520 489,82			520 489,82	
0801000000000000	440120	271		352 982,72					352 982,72			352 982,72	
0804000000000180	540110	183				728 562,33				728 562,33			
0804000000000111	540120	211	580 000,00				580 000,00			580 000,00			
0804000000000119	540120	213	134 185,33				134 185,33			134 185,33			
0804000000000851	540120	291	14 377,00				14 377,00			14 377,00			
Итого			<b>728 562,33</b>	<b>728 562,33</b>	<b>4 215 695,48</b>	<b>3 592 536,45</b>	<b>728 562,33</b>	<b>728 562,33</b>	<b>3 592 536,45</b>	<b>4 215 695,48</b>	<b>728 562,33</b>	<b>728 562,33</b>	<b>4 215 695,48</b>

**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)			Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
			раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2		3	4	5	
0801000000000000130	240110	131	0801	211	2 852 487,61	
0801000000000000130	240110	131	0801	213	844 547,99	
0801000000000000130	240110	131	0801	271	18 488,36	
0801000000000000130	240110	131	0801	272	45 776,33	
0801000000000000130	240110	131	0801	296	3 952,40	
0801000000000000130	240110	131	0801	223	251 144,23	
0801000000000000130	240110	131	0801	225	99 252,36	
0801000000000000130	240110	131	0801	226	29 832,50	
0801000000000000130	440110	131	0801	211	5 887 951,64	
0801000000000000130	440110	131	0801	212	686,67	
0801000000000000130	440110	131	0801	213	1 712 805,25	
0801000000000000130	440110	131	0801	221	48 354,93	
0801000000000000130	440110	131	0801	226	882 843,68	
Итого					12 678 123,95	-

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

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

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_  
 ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503723
Дата 01.01.2019
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ 383

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		14 973 782,35	13 413 048,99
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	020	100	14 973 782,35	13 413 048,99
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	13 658 320,35	13 413 048,99
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	9 455 892,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	3 763 206,71	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135	439 221,64	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
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	1 315 462,00	
из них:				
субсидии	121	18X	743 077,00	
гранты	122	189	572 385,00	
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	<b>130</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	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		
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		14 832 368,21	13 426 605,49
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	220	200	14 717 255,13	13 310 982,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	12 214 694,33	10 845 673,15
из них:				
за счет заработной платы	231	211	9 464 471,28	8 376 217,04
за счет прочих выплат	232	212	686,67	521,43
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 749 536,38	2 468 934,68
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2 484 074,53	2 464 996,82
из них:				
услуге связи	241	221	48 354,93	55 961,74
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	828 311,63	815 552,97
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	691 811,79	676 641,06
прочих работ, услуг	246	226	915 596,18	916 841,05
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
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	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	18 486,27	312,95
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	14 377,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	156,87	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	304	295		
за счет уплаты иных расходов	304	296	3 952,40	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	310		115 113,08	115 622,57
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	115 113,08	115 622,57
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	18 488,36	6 954,00
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	96 624,72	108 668,57
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	360			
из них:				
	361			

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		- 141 414,14	13 556,50
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	410		- 77 332,79	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		- 77 332,79	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	- 77 332,79	
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		- 218 746,93	13 556,50
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 15 427 157,33	- 13 463 379,21
за счет уменьшения денежных средств	502	610	15 208 410,40	13 476 935,71
за счет курсовой разницы	503	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	900	x	x	x	x	14 832 368,21
Заработная плата	900	211	111	0801		8 554 748,43
Заработная плата	900	211	111	1006		329 722,85
Заработная плата	900	211	111	0804		580 000,00
Прочие выплаты	900	212	112	0801		686,67
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0801		2 520 677,73
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	1006		94 673,32
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0804		134 185,33
Услуги связи	900	221	244	0801		48 354,93
Коммунальные услуги	900	223	244	0801		828 311,63
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	1006		56 004,10
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0801		635 807,69
Прочие работы, услуги	900	226	244	0801		912 676,18
Прочие работы, услуги	900	226	244	1006		2 920,00
Иные расходы	900	296	244	0801		3 952,40
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0804		14 377,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0801		156,87
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0801		18 488,36
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0801		51 136,53
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	1006		45 488,19

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010					-			-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Имущество, принятое на хранение по договору хранения и до оформления правоустанавливающих д-тов	021					-			-
	Имущество, признанное не активом и имущество, подлежащее списанию в т.ч.	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	Особо ценное имущество	023					-			-
	Иное движимое имущество	024					-			-
03	Бланки строгой отчетности	030					-			-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					-			-
	в том числе:						-			-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070					-		998,00	998,00
08	Путевки неоплаченные	080					-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101					-			-
	залог	102					-			-
	банковская гарантия	103					-			-
	поручительство	104					-			-
	иное обеспечение	105					-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	743 077,00	9 529 338,26	4 778 699,88	15 051 115,14
	в том числе:									
	доходы	171				-	743 077,00	9 455 892,00	4 774 813,35	14 973 782,35
	расходы	172				-		73 446,26	3 886,53	77 332,79
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	728 562,33	9 399 018,63	4 704 787,25	14 832 368,21
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	728 562,33	9 399 018,63	4 704 787,25	14 832 368,21
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		450 422,31	36 037,97	486 460,28		450 422,31	40 421,33	490 843,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-		456 996,00		456 996,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(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.

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7734259916
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 595 156,54	678 373,51	7 273 530,05		6 595 156,54	692 478,51	7 287 635,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 209 690,60	678 373,51	4 888 064,11		4 562 673,32	692 478,51	5 255 151,83
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 209 690,60	678 373,51	4 888 064,11		4 562 673,32	692 478,51	5 255 151,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 385 465,94	-	2 385 465,94	-	2 032 483,22	-	2 032 483,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000), всего	080			2 257,00	2 257,00				-
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-			1 747 418,04	1 747 418,04
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	2 385 465,94	2 257,00	2 387 722,94	-	2 032 483,22	1 747 418,04	3 779 901,26
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 746,95	26 376,62	32 123,57	14 514,67	136 066,58	100 289,25	250 870,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		5 746,95	26 376,62	32 123,57	14 514,67	136 066,58	100 289,25	250 870,50
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		73 446,26	3 886,52	77 332,78		41 903,70		41 903,70
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	79 193,21	30 263,14	109 456,35	14 514,67	177 970,28	100 289,25	292 774,20
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	2 464 659,15	32 520,14	2 497 179,29	14 514,67	2 210 453,50	1 847 707,29	4 072 675,46

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-		26 680,13		26 680,13
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			14 046,68	14 046,68			20 452,54	20 452,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-	14 514,67			14 514,67
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 202 419,54		5 202 419,54		5 202 419,54		5 202 419,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			1 747 418,04	1 747 418,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		246 326,46	157 310,04	403 636,50
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	5 202 419,54	14 046,68	5 216 466,22	14 514,67	5 475 426,13	1 925 180,62	7 415 121,42
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 2 737 760,39	18 473,46	- 2 719 286,93		- 3 264 972,63	- 77 473,33	- 3 342 445,96
<b>БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	-	2 464 659,15	32 520,14	2 497 179,29	14 514,67	2 210 453,50	1 847 707,29	4 072 675,46

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ" \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.19
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
<b>Доходы - всего</b>									
в том числе:	010		743 077,00	743 077,00	-	-	-	743 077,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	743 077,00	743 077,00				743 077,00	-

\* 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
<b>Расходы - всего</b>									
в том числе:	200	х	743 077,00	728 562,33	-	-	-	728 562,33	14 514,67
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	728 700,00	714 185,33				714 185,33	14 514,67
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	728 700,00	714 185,33				714 185,33	14 514,67
Фонд оплаты труда учреждений		111	580 000,00	580 000,00				580 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	148 700,00	134 185,33				134 185,33	14 514,67
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	14 377,00	14 377,00				14 377,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	14 377,00	14 377,00				14 377,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 377,00	14 377,00				14 377,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-	14 514,67	-	-	-	14 514,67	х





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

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

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

Форма 0503737 с.7

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего*****</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-
	951	510					
Справочно суммы возмещения ФСС РФ по больничным листам сч. 30302	952	510					

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

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

Руководитель _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)		
		<b>Централизованная бухгалтерия</b>	_____ (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 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУК Г. МОСКВЫ "КЛУБ "АТОМ" \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		9 455 892,00	9 455 892,00	-	-	-	9 455 892,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	9 455 892,00	9 455 892,00				9 455 892,00	-

## 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
<b>Расходы - всего</b> (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	9 461 638,95	9 399 018,63	-	-	-	9 399 018,63	62 620,32
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 405 410,00	7 397 020,80				7 397 020,80	8 389,20
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 405 410,00	7 397 020,80				7 397 020,80	8 389,20
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 700 000,00	5 698 760,82				5 698 760,82	1 239,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	700,00	686,67				686,67	13,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 704 710,00	1 697 573,31				1 697 573,31	7 136,69
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 056 228,95	2 001 997,83				2 001 997,83	54 231,12
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 056 228,95	2 001 997,83				2 001 997,83	54 231,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 056 228,95	2 001 997,83				2 001 997,83	54 231,12
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b> (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 5 746,95	56 873,37	-	-	-	56 873,37	x





#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:</i>	950	x	73 446,26	-	-	-	73 446,26
Поступления на счета		510	73 446,26				73 446,26

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

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

#### Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 18 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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	23 654 097,40	-	246 326,46	-	-	-	246 326,46	-
в том числе:										
по расходам	910		23 654 097,40		246 326,46				246 326,46	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911	x	x	x	246 326,46	x	x	x	246 326,46	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
<b>Итого</b>	<b>999</b>	<b>x</b>	<b>33 115 736,35</b>	<b>-</b>	<b>9 630 121,52</b>	<b>797 871,68</b>	<b>9 425 698,76</b>	<b>9 399 018,63</b>	<b>231 102,89</b>	<b>26 680,13</b>

Руководитель	_____	_____	Руководитель финансово-экономической службы	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	_____	<b>Централизованная бухгалтерия</b>	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )
			Руководитель (уполномоченное лицо)	_____
				(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

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



Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 20 18 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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	12 503 441,60	-	157 310,04	-	-	-	157 310,04	-
в том числе:										
по расходам	910		12 503 441,60		157 310,04				157 310,04	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911	x	x	x	157 310,04	x	x	x	157 310,04	x
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920								-	-
<b>Итого</b>	<b>999</b>	<b>x</b>	<b>17 504 818,22</b>	<b>-</b>	<b>4 862 097,29</b>	<b>-</b>	<b>4 704 787,25</b>	<b>4 704 787,25</b>	<b>157 310,04</b>	<b>-</b>

Руководитель	_____	_____	Руководитель финансово-экономической службы	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	_____	<b>Централизованная бухгалтерия</b>	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
Исполнитель	_____	_____	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____
	(должность)	(подпись)		(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
		(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

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



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	743 077,00	-	728 562,33	-	728 562,33	728 562,33	-	-

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      **Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	Не исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8
000001090038112056	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	14,0000	420 000,00	14,0000	550 000,00	-
000001090042112056	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	26,0000	520 000,00	26,0000	680 000,00	-
000001090030112056	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий, ед.	10,0000	500 000,00	10,0000	650 000,00	-
000001090053112056	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований, ед.	23,0000	5 971 016,00	23,0000	6 652 642,17	-
	расходы по содержанию имущества		-	2 044 876,00	-	1 097 479,35	-
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>9 455 892,00</b>	<b>x</b>	<b>9 630 121,52</b>	<b>-</b>





**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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	6 595 156,54	-	-	-	-	-	-	6 595 156,54
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 866 398,34							1 866 398,34
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 630 036,66							3 630 036,66
Транспортные средства	0101X5000	015					-			-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 098 721,54							1 098 721,54
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018								-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	4 209 690,60	x	x	x	352 982,72	-	-	4 562 673,32
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	990 845,72	x	x	x	21 183,96			1 012 029,68
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-













**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них:						
имущество казны	01	455				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	460				-
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470				-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490				-
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	450 422,31			450 422,31
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	450 422,31			450 422,31
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	520				-
в том числе:						
основные средства	22	521				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				-
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	540				-
в том числе:						
основные средства	24	541				-
из них:						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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				-
непроизведенные активы	25	558				-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560		913 992,00	456 996,00	456 996,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570		913 992,00	456 996,00	456 996,00
основные средства, всего	26	580		913 992,00	456 996,00	456 996,00
из них:						
недвижимое имущество	26	581		913 992,00	456 996,00	456 996,00
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670				-

**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	678 373,51	18 488,36	-	-	4 383,36	-	-	692 478,51
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	279 414,61	2 498,36			2 498,36			279 414,61
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	375 178,90	15 990,00			1 885,00			389 283,90
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	23 780,00							23 780,00
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	678 373,51	x	x	x	14 105,00	-	-	692 478,51
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-













**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450				-
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				-
из них:						
имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них:						
имущество казны	01	455				-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	460				-
из них:						
на хранении	02	464				-
признанные не активом	02	465				-
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470				-
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	490		3 952,40	2 954,40	998,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	510	36 037,97	4 383,36		40 421,33
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	36 037,97	4 383,36		40 421,33
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	520				-
в том числе:						
основные средства	22	521				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
						-
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				-
						-
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	540				-
в том числе:						
основные средства	24	541				-
из них:						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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				-
непроизведенные активы	25	558				-
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	560				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них:						
недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них:						
недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	670				-

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
08010000000000130	220531000			3 876 538,90		3 876 538,90		-								
Итого по коду счета	<b>220531000</b>			3 876 538,90		3 876 538,90		-								
01130000000000130	220535000			439 221,64		439 221,64		-								
Итого по коду счета	<b>220535000</b>			439 221,64		439 221,64		-								
10060000000000180	220589000			572 385,00		572 385,00		-								
Итого по коду счета	<b>220589000</b>			572 385,00		572 385,00		-								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>220500000</b>			4 888 145,54		4 888 145,54		-								
08010000000000244	220623000			31 447,33		31 447,33	31 447,33	-								
Итого по коду счета	<b>220623000</b>			31 447,33		31 447,33	31 447,33	-								
08010000000000244	220626000			20 300,00		20 300,00	20 300,00	-								
Итого по коду счета	<b>220626000</b>			20 300,00		20 300,00	20 300,00	-								
08010000000000244	220696000			2 886,40		2 886,40	2 886,40	-								
Итого по коду счета	<b>220696000</b>			2 886,40		2 886,40	2 886,40	-								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>220600000</b>			54 633,73		54 633,73	54 633,73	-								
08010000000000244	221012000			50 540,71		50 540,71		-								
Итого по коду счета	<b>221012000</b>			50 540,71		50 540,71		-								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>221000000</b>			50 540,71		50 540,71		-								
08010000000000119	230302000	3 886,52				3 886,52		-								
Итого по коду счета	<b>230302000</b>	3 886,52				3 886,52		-								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>230300000</b>	3 886,52				3 886,52		-			3 886,52					
08010000000000130	420531000			9 455 892,00		9 455 892,00		-								
Итого по коду счета	<b>420531000</b>			9 455 892,00		9 455 892,00		-								
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>420500000</b>			9 455 892,00		9 455 892,00		-								

08010000000000244	420621000			174,64		174,64	174,64	-				
Итого по коду счета	<b>420621000</b>			174,64		174,64	174,64	-				
08010000000000244	420623000			109 221,66		109 221,66	109 221,66	-				
Итого по коду счета	<b>420623000</b>			109 221,66		109 221,66	109 221,66	-				
08010000000000244	420625000			24 425,21		24 425,21	24 425,21	-				
Итого по коду счета	<b>420625000</b>			24 425,21		24 425,21	24 425,21	-				
08010000000000244	420626000			73 570,27		73 570,27	73 570,27	-				
Итого по коду счета	<b>420626000</b>			73 570,27		73 570,27	73 570,27	-				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>420600000</b>			207 391,78		207 391,78	207 391,78	-				
08010000000000119	430302000	73 446,26		41 903,70		73 446,26		41 903,70				
Итого по коду счета	<b>430302000</b>	73 446,26		41 903,70		73 446,26		41 903,70				
<i>Итого по коду синтетического счета</i>	<b>430300000</b>	73 446,26		41 903,70		73 446,26		41 903,70		73 446,26		
<b>Всего задолженности</b>		<b>77 332,78</b>		<b>14 698 507,46</b>		<b>14 733 936,54</b>	<b>262 025,51</b>	<b>41 903,70</b>		<b>77 332,78</b>	-	-
			x		x		x		x		x	x
<b>Всего по счету 040140000</b>	<b>40140000</b>		x		x		x		x		x	x
			x		x		x		x		x	x
<b>Всего по счету 040160000</b>	<b>40160000</b>		x		x		x		x		x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
08010000000000111	230211000			2 852 487,61	2 852 487,61	2 852 487,61	369 682,00	-								
10060000000000111	230211000			333 222,85	333 222,85	333 222,85	43 319,00	-								
Итого по коду счета	<b>230211000</b>			3 185 710,46	3 185 710,46	3 185 710,46	413 001,00	-								
08010000000000244	230223000			278 002,23	278 002,23	278 002,23	31 447,33	-								
Итого по коду счета	<b>230223000</b>			278 002,23	278 002,23	278 002,23	31 447,33	-								
08010000000000244	230225000			115 317,87	115 317,87	115 317,87		-								
10060000000000244	230225000			56 004,10	56 004,10	56 004,10		-								
Итого по коду счета	<b>230225000</b>			171 321,97	171 321,97	171 321,97		-								
08010000000000244	230226000			27 800,00	27 800,00	27 800,00	21 275,00	-								
10060000000000244	230226000			2 920,00	2 920,00	2 920,00		-								
Итого по коду счета	<b>230226000</b>			30 720,00	30 720,00	30 720,00	21 275,00	-								
08010000000000244	230231000			18 488,36	18 488,36	18 488,36		-								
Итого по коду счета	<b>230231000</b>			18 488,36	18 488,36	18 488,36		-								
08010000000000244	230234000			51 136,53	51 136,53	51 136,53		-								
10060000000000244	230234000			45 488,19	45 488,19	45 488,19		-								
Итого по коду счета	<b>230234000</b>			96 624,72	96 624,72	96 624,72		-								
08010000000000244	230296000			3 952,40	3 952,40	3 952,40	2 886,40	-								
Итого по коду счета	<b>230296000</b>			3 952,40	3 952,40	3 952,40	2 886,40	-								
Итого по коду синтетического счета	<b>230200000</b>			3 784 820,14	3 784 820,14	3 784 820,14	468 609,73	-								
08010000000000111	230301000			369 682,00		369 682,00		-								
08010000000000244	230301000			975,00		975,00		-								
10060000000000111	230301000			43 319,00		43 319,00		-								
Итого по коду счета	<b>230301000</b>			413 976,00		413 976,00		-								
08010000000000119	230302000			70 355,60		70 355,60		-								
10060000000000119	230302000			8 503,48		8 503,48		-								
Итого по коду счета	<b>230302000</b>			78 859,08		78 859,08		-								
08010000000000130	230304000	14 046,68		159 903,76		153 497,90		20 452,54								
Итого по коду счета	<b>230304000</b>	14 046,68		159 903,76		153 497,90		20 452,54								



Итого по коду синтетического счета	<b>520500000</b>			743 077,00		728 562,33		14 514,67					
08040000000000111	530211000			580 000,00	580 000,00	580 000,00	75 400,00	-					
Итого по коду счета	<b>530211000</b>			580 000,00	580 000,00	580 000,00	75 400,00	-					
Итого по коду синтетического счета	<b>530200000</b>			580 000,00	580 000,00	580 000,00	75 400,00	-					
08040000000000111	530301000			75 400,00		75 400,00		-					
Итого по коду счета	<b>530301000</b>			75 400,00		75 400,00		-					
08040000000000119	530302000			8 791,21		8 791,21		-					
Итого по коду счета	<b>530302000</b>			8 791,21		8 791,21		-					
08040000000000119	530306000			1 160,00		1 160,00		-					
Итого по коду счета	<b>530306000</b>			1 160,00		1 160,00		-					
08040000000000119	530307000			29 579,99		29 579,99		-					
Итого по коду счета	<b>530307000</b>			29 579,99		29 579,99		-					
08040000000000119	530310000			94 654,13		94 654,13		-					
Итого по коду счета	<b>530310000</b>			94 654,13		94 654,13		-					
08040000000000851	530312000			14 377,00		14 377,00		-					
Итого по коду счета	<b>530312000</b>			14 377,00		14 377,00		-					
Итого по коду синтетического счета	<b>530300000</b>			223 962,33		223 962,33		-					
<b>Всего задолженности</b>		<b>14 046,68</b>		<b>17 660 828,73</b>	<b>12 537 293,64</b>	<b>17 613 228,07</b>	<b>1 479 929,51</b>	<b>61 647,34</b>			<b>14 046,68</b>	-	-
00000000000000000	240140121		x	3 844 319,66	x	2 096 901,62	x	1 747 418,04	x	x		x	x
<b>Всего по счету 040140000</b>	<b>40140000</b>		<b>x</b>	<b>3 844 319,66</b>	<b>x</b>	<b>2 096 901,62</b>	<b>x</b>	<b>1 747 418,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
00000000000000000	240160211		x	120 821,86	x		x	120 821,86	x	x		x	x
00000000000000000	240160213		x	36 488,18	x		x	36 488,18	x	x		x	x
00000000000000000	440160211		x	189 190,82	x		x	189 190,82	x	x		x	x
00000000000000000	440160213		x	57 135,64	x		x	57 135,64	x	x		x	x
<b>Всего по счету 040160000</b>	<b>40160000</b>		<b>x</b>	<b>403 636,50</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>403 636,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

**Сведения о финансовых вложениях учреждения**

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

Всего 

-
---

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

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

## Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

## 1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
0801000000000244	450211223	1 948,06	12 . 2018	01 . 2019	7701984274	АО"МОСВОДОКАНАЛ"	99	Принят к учету акт за декабрь 2018г за водоснабжение
0801000000000244	450211223	682,67	12 . 2018	01 . 2019	7720518494	ПАО "МОЭК" филиал 11	99	Принят к учету акт за декабрь 2018 г. за горячую воду
0801000000000244	450211223	24 049,40	12 . 2018	01 . 2019	7736520080	АО"Мосэнергосбыт"	99	Принят к учету акт за декабрь 2018 г. за электроэнергию
<b>Итого по коду счета</b>		<b>450211223</b>	<b>26 680,13</b>					
<b>Всего</b>		<b>26 680,13</b>						

## 2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
0801000000000244	450212223	1 948,06	12 . 2018	01 . 2019	7701984274	АО "МОСВОДОКАНАЛ"	75	Принят к учету акт за декабрь 2018 г. за водоснабжение
0801000000000244	450212223	682,67	12 . 2018	01 . 2019	7720518494	ПАО "МОЭК" филиал 11	75	Принят к учету акт за декабрь 2018г. за горячую воду
0801000000000244	450212223	24 049,40	12 . 2018	01 . 2019	7736520080	АО "Мосэнергосбыт"	75	Принят к учету акт за декабрь 2018г. за электроэнергию
<b>Итого по коду счета</b>		<b>450212223</b>	<b>26 680,13</b>					
<b>Всего</b>		<b>26 680,13</b>						

**3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
				.	.		
<b>Всего</b>		-					

**4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов**

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1		2	3	4
08010000000000244	450217226	840 000,00	797 871,68	42 128,32
<b>Итого по коду счета</b>		<b>840 000,00</b>	<b>797 871,68</b>	<b>42 128,32</b>
<b>Всего</b>		<b>840 000,00</b>		

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<b>1. Счета в кредитных организациях</b>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<b>2. Счета в финансовом органе</b>					
26056420008305600000	220111000	26 376,62		100 289,25	
26056420008305600000	420111000	5 746,95		136 066,58	
Итого по разделу 2		32 123,57	-	236 355,83	-
<b>3. Средства в Кассе учреждения</b>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		32 123,57	-	236 355,83	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

деятельность с целевыми средствами

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
27056420008305600000	520111000	-		14 514,67	
Итого по разделу 2		-	-	14 514,67	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		-	-	14 514,67	-