

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 суммах заимствований

Раздел 1. Сведения о суммах предоставленных займствований

Номер счета бюджетного учета	Остаток задолженности, руб.	
	на начало года	на конец периода
1	2	3
Всего		

7+

Раздел 3. Аналитическая информация о заимствованиях учреждения

Номер счета бюджетного учета	Возникновение задолженности				Остаток задолженности, руб		Срок погашения задолжен- ности (оконча- ния действия обяза- тельств)	Контрагент	
	вид (долговой инструмент)	документ - основание		на начало года	на конец периода	код по ОКПО*/ ОКСМ**		наименование	
		номер	дата						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*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 обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основания принятия обязательства	
	сумма, всего	из них	по публичным нормативным обязательствам	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

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 обязательства по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
0000000000000244	450217340	84 008,98	28 008,98
Всего		84 008,98	28 008,98
		58 000,00	28 008,98
		58000	28 008,98

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

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
00000000000000244	250217340	618 901,60	235 490,84
Всего		618 901,60	235 490,84
			383 410,76
			383 410,76

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательства, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

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

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
		по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

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 обязательства по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего			

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

04.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
40603840500010000005	420127000	728,10			
40603978200010000002	420127000	4 112,38			
Итого по разделу 1		4 840,48	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2605641000770351	420111000	61 797,39		16 178,02	
Итого по разделу 2		61 797,39	-	16 178,02	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		66 637,87	-	16 178,02	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02.собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
40603840500010000005	220127000	184,39			
Итого по разделу 1		184,39	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
2605641000770351	220111000	2 756 201,42		3 937 761,97	
Итого по разделу 2		2 756 201,42	-	3 937 761,97	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		2 756 385,81	-	3 937 761,97	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

03. средства во временном распоряжении

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
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
2105641000770351	320111000	55 000,00		139 154,84	
Итого по разделу 2		55 000,00	-	139 154,84	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		55 000,00	-	139 154,84	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

05.субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
2705641000770351	520111000	1 616 083,05		1 530 300,04	
Итого по разделу 2		1 616 083,05	-	1 530 300,04	-
3. Средства в Кассе учреждения					
			X		X
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		1 616 083,05	-	1 530 300,04	-

Отчет о просроченной кредиторской задолженности
ИЦ Циркагин

(наименование бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Департаменту культуры города Москвы)

№	Наименование показателей	Просроченная кредиторская задолженность												за год, на 01.01. след. года
		на 01.01.	на 01.02.	на 01.03.	за I кв., на 01.04.	на 01.05.	на 01.06.	за I полугод., на 01.07.	на 01.08.	на 01.09.	за 9 мес., на 01.10.	на 01.11.	на 01.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и прочим выплатам работникам (наличие +, отсутствие -), с указанием через дробь срока в днях													
2	Просроченная кредиторская задолженность по налоговым платежам и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды (наличие +, отсутствие -), с указанием через дробь срока в днях													
3	Доля общей суммы просроченной кредиторской задолженности в стоимости активов, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества и исключительного права на объекты интеллектуальной собственности (залоге), % * строка Итого раздела I x 100 строка Итого раздела II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Форма расчета доли (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской задолженности по всем имеющимся обязательствам в стоимости активов бюджетного и автономного учреждения на отчетную дату, за исключением стоимости особо ценного движимого

Решение (в процентах) общей суммой приобретенной кредитной задолженности по всем финансовым обязательствам в стоимости активов
за исключением стоимости собственного имущества, принадлежащего участнику, и имущества, принадлежащего подотчетным лицам (в валюте)
Тысячи

(наименование бюджета и категории участия, принадлежащего данному участнику)

I Раздел. Включение приобретенной кредитной задолженности

			Сумма приобретенной кредитной задолженности (руб.)															
№	Вид приобретенной кредитной задолженности	Код балансового счета	на начало года	на 1 февраля	на 1 марта	на 1 апреля	на 1 мая	на 1 июня	на 1 июля	на 1 августа	на 1 сентября	на 1 октября	на 1 ноября	на 1 декабря	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Пересчетная кредитная задолженность по оплате труда и прочим выплатам работникам	010200000																
2	Пересчетная задолженность по налоговым платежам и налогам в бюджет и внебюджетные фонды	010300000																
3	Пересчетная кредитная задолженность по прочим финансовым обязательствам	010400000																
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

II Раздел. Включение стоимости активов бюджета участника, за исключением стоимости собственного имущества, принадлежащего участнику, и имущества, принадлежащего подотчетным лицам (в валюте)

№	Наименование бюджетного учреждения	Код балансового счета	Стоимость активов (руб.)															
			на начало года	на 1 февраля	на 1 марта	на 1 апреля	на 1 мая	на 1 июня	на 1 июля	на 1 августа	на 1 сентября	на 1 октября	на 1 ноября	на 1 декабря	на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Денежные средства, в том числе остатки денежных средств на счетах и в кассе, финансовые вложения	010100000	4.494.106,73	16.408.385,93	17.295.846,26	22.486.265,17	16.639.723,51	17.790.462,30	16.930.597,96	18.702.047,11	16.861.151,97	24.548.948,46	22.478.879,69	20.107.265,13	5.629.324,87			
2	Долговые обязательства	010200000	3.056.186,26	448.890,77	1.290.756,52	756.232,20	193.200,05	183.083,88	1.273.664,84	865.907,27	-48.271,23	1.393.419,31	3.930.548,90	4.461.423,39	1.902.465,24			
3	Отчисления стоимости земельных участков, не относящихся к активам государственного имущества	010300000																
4	Семестная стоимость земельных участков, не относящихся к активам государственного имущества	010400000	3.450.359,81	3.753.151,47	3.350.407,03	3.968.576,40	3.590.091,28	3.503.614,51	3.840.153,78	3.927.770,87	3.903.892,12	3.819.893,45	6.177.101,87	7.016.235,00	7.355.672,41			
5	Земельная стоимость земельных участков, не относящихся к активам государственного имущества	010500000	784.832,96	772.925,39	769.967,82	749.010,25	737.452,48	725.095,11	720.837,97	758.651,97	746.010,21	733.568,45	1.077.545,21	1.163.946,29	1.804.281,85			
6	Вложения в недвижимые активы, не относящиеся к активам государственного имущества	010600000	377.847,99	500.351,89	521.109,34	393.173,20	244.539,35	215.193,15	328.826,01	371.546,01	375.146,01	668.027,15	784.611,65	497.593,30	776.405,63			
Итого			12.453.385,75	21.883.808,45	23.346.065,97	28.554.257,22	21.784.016,87	22.816.549,35	24.793.700,53	24.624.923,33	21.839.922,08	30.075.662,80	34.569.086,42	37.246.505,31	37.002.217,00			

Итого. Доля (в процентах) общей суммой приобретенной кредитной задолженности в стоимости активов бюджета участника, за исключением стоимости собственного имущества, принадлежащего участнику, и имущества, принадлежащего подотчетным лицам (в валюте)

№	на начало года	на 1 февраля	на 1 марта	на 1 апреля	на 1 мая	на 1 июня	на 1 июля	на 1 августа	на 1 сентября	на 1 октября	на 1 ноября	на 1 декабря	на конец года
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Доля процентов по всем финансовым обязательствам в стоимости активов бюджета участника, за исключением стоимости собственного имущества, принадлежащего участнику, и имущества, принадлежащего подотчетным лицам (в валюте)												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подпись
Подпись
Подпись

Подпись
Подпись
Подпись

Подпись
Подпись
Подпись

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по сокращению размера просроченной дебиторской задолженности (за 2014 год и текущий период 2015 года)

ТЦ Практика

№ п/п	Вид задолженности согласно структуре	Мероприятие (направление деятельности)	Пункт плана мероприятий	Период выполнения мероприятия (финансовый год)	Срок исполнения (согласно плану мероприятий)	Срок исполнения (фактический)	Результаты проведенного мероприятия	Размер задолженности до осуществления мероприятия	Размер задолженности после осуществления мероприятия
1	Госконтракты, просроченная	Анализ дебиторской задолженности	1	2016	2016	2016	Списано на забалансовый 04 счет для начисления на основании Приказа от 01.12.2016 № 140/1	59.200	0.000

РАСХОДЫ вел.056

III Практика

ппп	ф.0503769 на начало года(за предшествующий отчетный период)	Возврат ДЗ прошлых лет	Расходы		расчет дебет (+), кредит (-)	ф.0503769 за отчетный период на конец периода	Отклонения		Счета	ВИД расхода ихз Ф. 769	Причина отклонения
	Дт(+)/Кт(-)		ф.0503737.4	140120000 ф.0503721 гр. 5	Дт(+)/Кт(-)	Дт(+)/Кт(-)					
211	0,00		22 215 550,80	22 215 750,80	-200,00	0,00	200,00		030211000, 030301000, 030403000	111	убержены средства за трудозамещение
212	0,00		1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00		020812000, 030212000	112	
213	300 317,85	168 711,76	6 530 331,39	6 539 718,00	72 219,43	72 219,43	0,00		030213000, 030301000, 030302000, 030306000, 030307000, 030310000,	119	
221	0,00		166 888,62	166 888,62	0,00	0,00	0,00		020621000, 030221000	244	
222	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		020622000, 030222000, 020822000	244,112	
223	14 923,08		532 045,47	551 886,36	15 082,19	15 082,19	0,00		020623000, 030223000	244	
224	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		020624000, 030224000	244	
225	0,00		394 867,08	394 867,08	0,00	0,00	0,00		020625000, 030225000	243,244	
226	-6 003,00		5 960 851,67	5 954 848,67	0,00	0,00	0,00		020626000, 030226000	243,244	
241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
253	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		020653000, 030253000	862	

262	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020662000, 030262000	112, 321	
263	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020663000, 030263000	321	
290	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020691000, 030291000, 020891000	113,244,340,35 0831,851,852, 853	
310	0,00			763 400,99	763 400,99	0,00	0,00	0,00	020631000, 020831000, 030231000	244	
320	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020632000, 020832000, 030232000	244	
340	0,00			347 726,13	292 981,93	54 744,20	54 744,20	0,00	020634000, 020834000, 030234000	244	
Итого	309 237,93	168 711,76	36 933 297,15	347 726,13	292 981,93	54 744,20	54 744,20	0,00			
					36 931 977,45	141 845,87	142 045,87	200,00			

РАСХОДЫ вед.056

III Практика

ппп	ф.0503769 на начало года(за предшествующий отчетный период)	Возврат ДЗ прошлых лет	Расходы		расчет лебег (+), кредит (-)	ф.0503769 за отчетный период на конец периода	Отклонения	Счета	ВИД расхода ихз Ф. 769	Причина отклонения
			ф.0503737.2	140120000 ф.0503721 гр. 5						
	Дт(+)/Кт(-)				Дт(+)/Кт(-)	Дт(+)/Кт(-)	Отклонения			
211	0,00		15 171 484,99	15 171 484,99	0,00	0,00	0,00	030211000, 030301000, 030403000	111	
212	0,00		1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00	0,00	020812000, 030212000	112	
213	399,50		3 658 727,52	3 654 344,78	14 782,24	14 782,24	0,00	030213000, 030301000, 030302000, 030306000, 030307000, 030310000,	119	
221	13 200,00		122 592,01	135 792,01	0,00	0,00	0,00	020621000, 030221000	244	
222	0,00		433 346,10	432 946,10	400,00	0,00	-400,00	020622000, 030222000, 020822000	244,112	400 руб. оплачено по авансовому отчету за доставку и включены в увеличение стоимости основного средства
223	0,00		217 607,15	199 241,89	18 365,26	18 365,26	0,00	020623000, 030223000	244	
224	0,00		2 002 000,00	1 832 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	020624000, 030224000	244	
225	0,00		1 599 667,99	1 599 667,99	0,00	0,00	0,00	020625000, 030225000	243,244	
226	-669 770,32		19 778 218,52	19 086 448,20	22 000,00	22 000,00	0,00	020626000, 030226000	243,244	аванс за услуги по установке дверей
241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
253	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020653000, 030253000	862	

262	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020662000, 030262000	112, 321	
263	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020663000, 030263000	321	
290	0,00			982,39		982,39	0,00	0,00	020691000, 030291000, 020891000	113,244,340,35 0831,851,852, 853	
310	0,00			1 128 123,00		8 023 895,00	-6 895 773,00	0,00	020631000, 020831000, 030231000	244	ПОЛУЧЕНО БЕЗВОЗМездНО
320	0,00			0,00		1 189 568,00	-1 189 568,00	0,00	020632000, 020832000, 030232000	244	ПОЛУЧЕНО БЕЗВОЗМездНО
340	0,00			997 350,46		1 069 673,46	-72 323,00	0,00	020634000, 020834000, 030234000	244	ПОЛУЧЕНО БЕЗВОЗМездНО
Итого	-656 170,82			-46 240 600,13		53 516 543,81	-7 932 116,50	225 147,50			

ппп	ф.0503769 на начало года(за предшествующий отчетный период)	Возврат ДЗ прошлых лет	Расходы		расчет дебет (+), кредит (-)	ф.0503769 за отчетный период на конец периода	Отклонения	Счета	ВИД расхода ихз Ф. 769	Причина отклонения
			ф.0503737.5	140120000 ф.0503721 гр. 4						
	Дт(+)/Кт(-)				Дт(+)/Кт(-)	Дт(+)/Кт(-)	Отклонения			
211	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	030211000, 030301000, 030403000	111	
212	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020812000, 030212000	112	
213	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	030213000, 030301000, 030302000, 030306000, 030307000, 030310000,	119	
221	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020621000, 030221000	244	
222	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020622000, 030222000, 020822000	244,112	
223	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020623000, 030223000	244	
224	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020624000, 030224000	244	
225	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020625000, 030225000	243,244	
226	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020626000, 030226000	243,244	
241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
253	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020653000, 030253000	862	

[illegible]

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2017 г.

ТЦ Практика

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	Расшифровка ф. 737
по ОКПО	01.01.2017
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	737.2	737.4	737.(5+6)
1	2	3	4	5	6
ВЫБЫТИЯ	210		46 240 600,13	36 933 297,15	-
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	44 115 126,67	35 822 170,03	-
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	19 860 712,51	28 747 517,19	-
из них:					
за счет заработной платы	231	211	15 171 494,99	22 215 550,80	
за счет прочих выплат	232	212	1 120 500,00	1 635,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	3 668 727,52	6 530 331,39	
	234				
за счет приобретения работ, услуг	240	220	24 153 431,77	7 074 652,84	-
из них:					
услуги связи	241	221	122 592,01	166 886,62	
транспортных услуг	242	222	433 346,10		
коммунальных услуг	243	223	217 607,15	552 045,47	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	2 002 000,00		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 599 667,99	394 867,08	
прочих работ, услуг	246	226	19 778 218,52	5 950 851,67	
	247				

за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-	-
из них:					
привлеченных заимствований в рублях	251	231			
	253				
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-	-
из них:					
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241			
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242			
	263				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	737.2	737.4	737. (5+6)
1	2	3	4	5	6
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	272	252			
за счет перечислений международным организациям	273	253			
за счет социального обеспечения	280	260	-	-	-
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263			
за счет операций с активами	290	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273			
за счет прочих расходов	300	290	982.39		
из них:					
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	982.39		
	302				
	303				
	304				
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		2 125 473,46	1 111 127,12	-
в том числе:					

на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 125 473,46	1 111 127,12	-
в том числе:					
основных средств	321	310	1 128 123,00	763 400,99	
нематериальных активов	322	320			
непроизведенных активов	323	330			
материальных запасов	324	340	997 350,46	347 726,13	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	737.2	737.4	737.(5+6)
1	2	3	4	5	6
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-	-
в том числе:					
с финансовыми активами:	340	500	-	-	-
из них:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520			
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530			
по предоставлению займов	343	540			
с иными финансовыми активами	344	550			
	345				
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-	-
из них:					
на погашение займов в рублях	351	810			
	352				
Иные выбытия - всего	360				
из них:					
	361				
	362				
	363				



Руководитель _____ Ю.А. Милютин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.В. Никулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Расшифровка к ф. 0503768

ТЦ Практика

2. собственные доходы учреждения

Безвозмездно полученные нефинансовые активы

	ПОЛУЧЕНО	Основные средства (сч. 101)		Нематериальные активы (сч. 102)		Вложения в ОС (сч. 10601) гр.6	Вложения в НМА (сч. 10602) гр.6		Непроизведенные активы (сч.103) гр.6	Вложения в НПА (сч. 10603) гр.6	Материальные запасы (сч.105) гр.6	Вложения в МЗ (сч. 10604) гр.6
		гр. 6 "Получено безвозмездно"	гр. 9 "передано безвозмездно" (полученная амортизация со знаком +)	гр. 6 "Получено безвозмездно"	гр. 9 "передано безвозмездно" (полученная амортизация со знаком +)							
1.	от органа власти, выполняющего в отношении ГБУ (ГАО) функции учредителя (по счету 0 40110 180)											
2.	от других участников бюджетного процесса (по счету 0 40110 180)											
3.	от неучастников бюджетного процесса (ГБУ(ГАО) (по счету 0 40110 180)											
4.	от ГУПов и иных организаций (по счету 0 40110180)			6 895 373,00			1 189 568,00				72 323,00	
5.	ИТОГ (расшифровать)		0,00		0,00	6 895 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 323,00	0,00

Расшифровка по форме 0503721
ТЦ Практика

Заполняется только по госзаданию
(дебетовые обороты отражаются со знаком "-", кредитовые со знаком "+")

	КОСГУ	Сумма
1	120 ВСЕГО в т.ч.	0,00
2	Доходы от сдачи в аренду	
3	140 ВСЕГО в т.ч.	0,00
4	Штрафы	
5	171 ВСЕГО в т.ч.	0,00
6	Курсовая разница	
7	172 ВСЕГО в т.ч. Сумма стр.8-14	-205 982,07
	поступление ОЦИ в т.ч. в корреспонденции со сч. 21006 из них:	
	безвозмездное поступление ОЦИ в корреспонденции со сч. 21006	
	приобретение в корреспонденции со сч. 21006	
8	списание ОЦИ в т.ч. в корреспонденции со сч. 21006 отриц. значение	
11	поступление по целевым субсидиям в корреспонденции со сч. 21006	
12	безвозмездная передача в корреспонденции со сч. 21006 отриц. значение	
13	Ущерб имуществу учреждения, за исключением денежных средств, в корреспонденции со сч. 209	
14	Реализация иных ОС	
15	Списание иных ОС	-205 982,07
16	Прочее (расшифровать)	
17	173 ВСЕГО в т.ч.	0,00
18	Списание кредиторской задолженности в корреспонденции со сч. 208,302,303,304 (xxxxxxxx/440110173)	
19	Списание дебиторской задолженности по доходам в корреспонденции со сч. 207,209 (440110173/xxxxxxxx)	
20	241 ВСЕГО в т.ч.	0,00
21	Передача ОЦИ в корреспонденции со сч. 101	
22	изготовление костюмов, декораций (у кого было)	
23	273 ВСЕГО в т.ч.	0,00
24	Списание дебиторской задолженности в корреспонденции со сч. 208,206 (x40120273/xxxxxxxx)	
25	180 ВСЕГО в т.ч.	0,00
26	безвозмездное поступление ОЦИ в корреспонденции со сч. 101,106	
27	принятие неучтенных объектов, выявленных при инвентаризации	
28	прочие доходы (расшифровать)	
29	изготовление костюмов, декораций (у кого было)	

28	Раздел 2. Расшифровка стр.прочие доходы (сч.4401 10 180)	0,00
28a	безвозмездно полученное имущество от учреждений (101xxxxx/40110180)	

28б	ранее начисленная амортизация при безвозмездной передаче (40110180/104xxxxx)	
28в	имущество полученное от Департамента городского имущества города Москвы без стоимости и принятого на баланс по оценочной стоимости	
28д		

Стр. 28 р. 2= сумме стр. 28а-28д

Расшифровка по форме 0503721

ТЦ Практика

по собственным доходам

Раздел 1. Доходы

	КОСГУ	Сумма
1	120 ВСЕГО в т.ч.	365 044,92
2	Доходы от сдачи в аренду	365 044,92
3	130 ВСЕГО в т.ч.	44 160 845,43
4		44 160 845,43
5		
6	140 ВСЕГО в т.ч.	0,00
7	Штрафы	
8	171 ВСЕГО в т.ч.	-20,08
9	Курсовая разница	-20,08
10	172 ВСЕГО в т.ч. Сумма стр.8-14	-52 757,70
11		-52 757,70
12	при выявленных недостатках, хищениях, фактах уничтожения основных средств при террористических актах(списание амортизации до 100% износа)	
13	принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств, материалов, поступившего в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом	
14	продажа объектов основных средств, в случае и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,	
15	при принятии решения о списании по иным основаниям, в том числе по причине физического, морального износа объекта учета(Списание амортизации до 100%)	
16	173 ВСЕГО в т.ч.	-59 215,19
17	Списание кредиторской задолженности в корреспонденции со сч. 208,302,303,304 (xxxxxxxx/x40110173)	
18	Списание дебиторской задолженности по доходам в корреспонденции со сч. 205, 207,209 (x40110173/xxxxxxxx)	-59 215,19

19	180 ВСЕГО в т.ч.	9 077 237,68
----	-------------------------	---------------------

Раздел 2. Расшифровка стр. прочие доходы (сч.401

19	10 180)	9 077 237,68
----	----------------	---------------------

19a		
19б	принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств по первоначальной стоимости, сформированной при безвозмездном получении	8 157 264,00
19в	оприходование неучтенных объектов основных средств, выявленных при инвентаризации,	
19г	от резидентов Российской Федерации и физических лиц не резидентов Российской Федерации	919 973,68
19д	внереализационные доходы (в том числе за сданный металлолом и макулатуру за минусом НДС)	
19е		

Раздел 3. Расшифровка по расходным КБК

20	241 ВСЕГО в т. ч.	0,00
21	Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	
22		
23	ВСЕГО в т.ч.	0,00
24		
25	273 ВСЕГО в т.ч.	0,00
25a	Списание дебиторской задолженности в корреспонденции со сч. 208,206 (x40120273/xxxxxxxx)	
25б	выбытие объектов произведенных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,	

Собственные доходы учреждения

ТЦ Практика

КОСГУ	Всего начислено	Сальдо по сч. 205 (Ост. на конец года остаток на начало года)	НДС, уплаченный	Налог на прибыль, уплаченный	Остаток после налогообложения
1	2	3	4	5	6
120	365 044,92	90 907,23			274 137,69
130	44 249 762,64	-3 118 094,00	55 747,64	1 084 224,00	46 227 885,00
140					0,00
410					0,00
440					0,00
180	919 973,68				919 973,68
ИТОГО	45 534 781,24	-3 027 186,77	55 747,64	1 084 224,00	47 421 996,37

Состав НМА

Наименование учреждения 1	Наименование НМА 2	Стоимость, руб. коп, в т.ч.: 3	
		госзадание 3	собственные доходы 4
ТЦ Практика	Визуальный образ (Афиша) для спектакля "Красная птица"		11 494,00
ТЦ Практика	Исключительное право на драматическое произведение под названием "Цицишь"		91 954,00
ТЦ Практика	Исключительное право на драматическое произведение под названием "Цицишь" 2		159 575,00
ТЦ Практика	Исключительное право на драматическое произведение под названием "Цицишь" 3		91 954,00
ТЦ Практика	Исключительное право на исполнение мультимедийного фильма "Слон Хортон"		191 873,00
ТЦ Практика	Исключительное право на исполнение произведения "Чапаев и пустота"		103 448,00
ТЦ Практика	Исключительное право на исполнение спектакля "Слон Хортон"		178 161,00
ТЦ Практика	Исключит. право на использование произведения "YouTube/в полиции" (до 31.12.17)		315 131,00
ТЦ Практика	Музыкальное оформление спектакля "Слон хортон"		57 472,00
ТЦ Практика	Партитуры световые для спектакля "Благодать и стойкость"		57 472,00
ТЦ Практика	Произведение аудиовизуальное (видео клип) "Красная птица"	130 000,00	
ТЦ Практика	Произведение визуальное "Благодать и стойкость. Клип"		68 966,00
ТЦ Практика	Произведение визуальное спектакль "Дознание Клип"	27 349,43	
ТЦ Практика	Произведение дек-прикладного и сценического искусства спектакля "Благодать и стойкость"		235 633,00

ТЦ Практика	Произведение оригинальное декоративно-прикладного сценического искусства, эскиз. декораций к спектаклю "Сахар		68 966,00
ТЦ Практика	Произведение оригинальное декоративно-прикладного сценического искусства, эскиз. декораций к спектаклю "Сахар	42 400,00	
ТЦ Практика	Произведение оригинальное "Дознание" эскизы декораций	181 000,00	
ТЦ Практика	Произведение оригинальное проект декораций "Красная птица"		220 000,00
ТЦ Практика	Сайт-веб Театра "Практика (исключительное право)		15 930,00
ТЦ Практика	Эскизы для Афиши Театра в виде инфографики	380 749,43	1 868 029,00
ИТОГО			

Контроль с ф. 730:

ф. 730 стр. 040 гр. 8 = гр. 3 Итого

ф. 730 стр. 040 гр. 9 = гр. 4 Итого

		Субсидия на гос. задание					Собственные доходы					Расх., осуществ. Из касс за счет выручан, минуя л/с		Расх., осуществ. Через валютные счета (гр. 6 ф. 737)		ВСЕГО	
№ ш/п	КВР/КОСГУ	Сч. 420134 "Касса" на начало периода	Сч. 420134 "Касса" на конец периода	Сч. 420134 "Касса" на конец периода	Сч. 421003 на конец периода	КВР/КОСГУ	Сч. 220134 "Касса" на начало периода	Сч. 220134 "Касса" на конец периода	Сч. 221003, 220123 на начало периода	Сч. 221003, 220123 на конец периода	КВР/КОСГУ	пронзв. расх.	КВР/КОСГУ	пронзв. расх.	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	111				111					111		111					0,00
2	112/212				112/212					112/212		112/212					0,00
3	112/222				112/222					112/222		112/222					0,00
4	112/262				112/262					112/262		112/262					0,00
5	112/290				112/290					112/290		112/290					0,00
6	ИТОГО 112	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 112	0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 112	0,00	ИТОГО 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	119				119					119		119					0,00
8	243/225				243/225					243/225		243/225					0,00
9	243/226				243/226					243/226		243/226					0,00
10	ИТОГО 243	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 243	0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 243	0,00	ИТОГО 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	244/221				244/221					244/221		244/221					0,00
12	244/222				244/222					244/222		244/222					0,00
13	244/223				244/223					244/223		244/223					0,00
14	244/224				244/224					244/224		244/224					0,00
15	244/225				244/225					244/225		244/225					0,00
16	244/226				244/226					244/226		244/226					0,00
17	244/290				244/290					244/290		244/290					0,00
18	244/310				244/310					244/310		244/310					0,00
19	244/320				244/320					244/320		244/320					0,00
20	244/340				244/340					244/340		244/340					0,00
21	ИТОГО 244	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 244	0,00	0,00	0,00	0,00	ИТОГО 244	0,00	ИТОГО 244	0,00	ИТОГО 244	0,00	657,29	657,29
22	321				321					321		321					0,00

