Министерство культуры,
печати и информации
Удмуртской Республики
Автономное учреждение культуры
Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония»

Удмурт Элькунысь
лулчеберетъя, печатья но
ивортодэтъя министерство
«Удмурт кун филармони концерт огазеяськон»
Удмурт Элькунысь лулчеберетъ
аскивалтћсь ужъюрт

ОКПО 02194155 ОГРН 1021801170786 ИНН 1831035678 КПП 183101001
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 245 , т/ф./3412/ 43-16-13, e-mail ugf@udmlink.ru
от 17.02.2011г. № 01-11/64
на №_____от_____г.

Начальнику
отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контрольно-ревизионной
работы, главному бухгалтеру
МКПИ УР
Е.А.Голублевой

Направляю в Ваш адрес формы годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, в составе:
Форма 0503710- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета;
Форма 0503721- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
Форма 0503730 – Баланс государственного (муниципального) учреждения;
Форма 0503760- Пояснительная таблица к балансу учреждения, с приложением форм 0503737, 0503738, 0503761, 0503766, 0503768, 0503769, 0503773, 0503779, таблиц №№1,4,5,7.

В электронном варианте отчетность была сдана в установленные сроки, на бумажном носителе формы отчетности представлялись в МКПИ УР 21.01.2012года.

Замечания, отмеченные в письме министерства от 09.02.2012года № 02/273 приняты к исполнению.

Приложения: на 66 листах.

Главный бухгалтер М.М.Фархутдинова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Коды
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2012 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Филармония
Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Подведомственные: РИД=06
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ АУК "УГФ"

Отчетность представлена в составе следующих форм отчетности:

ф. 0503730 Баланс государственного (муниципального) учреждения

ф.0503710 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета.

ф.0503721 Отчет о финансовых результатах учреждения.

ф.0503737 Отчет об исполнении плана ФХД.

ф.0503738 Отчет о принятых обязательствах.

ф.0503760 Пояснительная записка к балансу, в составе которой :

формы - 0503766 - Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели;

0503768 - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (в разрезе КФО);

0503769 - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения;

0503773 - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (в форме программа не считает сумму по строке 900).

нет 0503775 - Сведения о задолженности по ущербу,причиненному имуществу - не представлены в составе отчетности, в связи с тем что нет информации и движений по этой форме.

Дополнительно к формам отчетности поясняю :

АУК "УГФ" за 2011год выполнило план ФХД следующим образом:

поступило на счета филармонии всего средств - 39 731 909 руб.36 коп., из них :

20 940 588руб.00коп. -субсидия на выполнение госзадания;

3 754 000 руб.00коп. - субсидия на иные цели;

5 187 320руб.36 коп.- доход от оказанных услуг(в том числе 2 282 700 руб.00коп.- спонсорская помощь).

Себестоимость готовой продукции составила 14 431 648руб.84 коп.

В справке по забалансовым счетам к форме 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения по строке 012 "Имущество,полученное в пользование" отражена сумма в 1 руб.00коп.-

это отражено земля переданная филармонии по кадастровому свидетельству , без указания в нем стоимости.

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

Руководитель планово-
экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Фахрутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " 01 2012 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ _____ _____ М.М.Фахрутдинова 43 20 30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" _____ " _____ 20 ___ г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
сдача в аренду недвиж.имущества		
создание и исполнение конц.,театрализованных программ		Устав утвержден приказом МКПИ № 249 от 01.04.2011г.
организация и проведение гастролей		Устав
организацияя деятельности творческих коллективов		устав
проведение творческих смотров,фестивалей		устав
проведение семинаров,выставок		
проведение " мастер-классов"		
изготовление аудиовизуальных произведений		
рекламные ,информационные услуги		
организация досуга детей		
концертное обслуживание		
прокат оборудования		

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
расходы	109.60.	расходы по осн.субсидии	приказ № 183н, УП
расходы	109.80.	расходы по внебюдж.деятельности	приказ №183н, УП
расходы	401.20.200	расходы по целевым мероприятиям	приказ № 183н, Учетная политика

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по у выявленны
1	2	3	
текущий	инвентаризация ТМЦ	нет	нет
текущий	инвентаризация кассы	нет	нет
текущий	инвентаризация кассы	нет	нет
текущий	инвентаризация каасы	нет	нет
текущий	инвентаризация расчетов	нет	нет
текущий	инвентаризация кассы	нет	нет

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
инвентаризация ТМЦ	31.08.2011	№ 34	13.07.2011	нет	-	
инвентаризация кассы	25.08.2011	№ 69	26.12.2011г.	нет	-	
инвентаризация мат.запасов	30.12.2011	№ 69	26.12.2011	нет	-	
инвентаризация обязательств	30.12.2011	№ 69	26.12.2011	нет	-	

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
25.05.2011	ООО Аудиторская фирма "Инновация-А"	аудит	отчет от 25.05.	недостатки испр.
01.04.2011г.	ИФНС Октябр.р-на г.Ижевск	встречная проверка по контрагенту Шамшурин А.В.		
09,06,2011	ИФНС Октябрского р-на	камеральная проверка по НДС		
19.08.2011	ИФНС Октябрского р-на	камеральная проверка по НДС		
06.09.2011	ИФНС Октябр.р-на	расхождение в НДС и в НП		
17.10.2011	МКПИ УР	целевое использование средств на День победы	акт от 17.10.	замечания приняты к исполнению
20.12.2011	МКПИ УР	целевое использование средств на ДЕНЬ Единства		

Приложение к пояснительной записке

Код формы по ОКУД 0583761

Сведения о количестве обособленных подразделений

Подразделение		Штатная численность работников, чел				Причины изменений
		на начало года		на конец года		
наименование	код	по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
УТФ	83521	184	167	184	169	на начало года: 17 вакансий, на конец года 15 вакансий
Всего		184	167	184		

Код формы по ОКУД 0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на ины и бюджетных инвестиций

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб
1	2	3	4	5
Безопасеость УК	1		30000,00	30000,00
День защитника	2		250000,00	250000,00
День Победы	3		320000,00	320000,00
День России	4		50000,00	50000,00
Культура Удмуртии	5		125000,00	125000,00
Фестиваль Чайковского	6		2700000,00	2700000,00

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности 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					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	7 754 420,57	-	10 041,86	7 744 378,71
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 535 695,52	-	-	2 535 695,52
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	-	-	-	-
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 218 725,05	-	10 041,86	5 208 683,19
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 265 408,61	x	360 825,96	4 626 316,77
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 395 000,00	x	272 934,89	1 667 934,89
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 870 488,81	x	96 892,07	2 967 380,88
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	-	-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3.Движение непроизведенных активов						
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	62 818,71	1 437 420,27	1 433 302,37	66 936,61
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	7 754 420,57	-	10 041,86	7 744 378,71
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 265 488,81	-	369 826,96	4 635 315,77
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непризведенные активы, всего	010300000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы, всего	0106X3000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	62 818,71	1 437 420,27	1 433 302,37	66 936,61
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути, всего	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.5

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	1,00	-	-	1,00
в том числе						
недвижимое имущество		451	1,00	-	-	1,00
из них						
непроизведенное имущество		452	1,00	-	-	1,00
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	42 000,00	60 000,00	73 000,00	29 000.00
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задан

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	22 152 085,43	-	-	22 152 085,43
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	13 370 804,43	-	-	13 370 804,43
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 476 000,00	-	-	6 476 000,00
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 305 281,00	-	-	2 305 281,00
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	10 027 821,01	x	608 867,27	10 636 688,28
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	5 477 821,01	x	122 565,74	5 600 386,75
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 354 568,00	x	368 404,23	3 712 972,23
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	-	-
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	-	x	-	-
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 195 432,00	x	127 897,30	1 323 329,30
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	X	-	-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-
3.Движение непроизведенных активов						
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	*010500000*	*190*	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	*0107X3000*	250	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	22 152 085,43	-	-	22 152 085,43
из них						
недвижимое имущество	010110000	311	13 370 804,43	-	-	13 370 804,43
особо ценное имущество	010120000	312	8 781 281,00	-	-	8 781 281,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	10 027 821,01	-	608 867,27	10 636 688,28
из них						
недвижимое имущество	010410000	321	5 477 821,01	-	122 565,74	5 600 386,75
особо ценное имущество		322	4 550 000,00	-	486 301,53	5 036 301,53
1.3. Вложения в основные средства, всего	*0106X1000*	330	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		341	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010429000	362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010622000	372	-	-	-	-
3.1. Непризведенные активы, всего	010300000	380	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы, всего	0106X3000	390	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010520000	412	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010624000	422	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути, всего	0107X3000	430	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество	010723000	432	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.5

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	-	-	-	-
в том числе						
особо ценное имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидии на иные цели

Вид задолженности: дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб.	В том числе нереальная к взысканию (просроченная) задолженность			
		сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
5 205 81 000	-279000,00	-		-	-
Итого по коду счета: 5 205 00 000	-279000,00	-		-	-
в том числе:					
крупные сделки	-	-		-	-
сделки с заинтересованностью	-	-		-	-
Всего	-279000,00	-			
в том числе:					
крупные сделки	-	-			
сделки с заинтересованностью	-	-			

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб.	В том числе нереальная к взысканию (просроченная) задолженность			
		сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
2 205 21 000	382062,61	-		-	-
2 205 31 000	369860,70	-		-	-
Итого по коду счета: 2 205 00 000	751923,31	-		-	-
в том числе:					
крупные сделки	-	-		-	-
сделки с заинтересованностью	-	-		-	-
2 208 26 000	4327,90	-		-	-
Итого по коду счета: 2 208 00 000	4327,90	-		-	-
в том числе:					
крупные сделки	-	-		-	-
сделки с заинтересованностью	-	-		-	-
Всего	756251,21	-			
в том числе:					
крупные сделки	-	-			
сделки с заинтересованностью	-	-			

Код формы по ОКУД

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего, руб.	В том числе просроченная (нереальная к взы задолженность		
		сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)
1	2	3	4	5
2 302 26 000	29882,77	-		-
Итого по коду счета: 2 302 00 000	29882,77	-		-
в том числе:				
крупные сделки	-	-		-
сделки с заинтересованностью	-	-		-
2 303 11 000	69038,06	-		-
Итого по коду счета: 2 303 10 000	483016,24	-		-
2 303 01 000	95413,00	-		-
2 303 02 000	-22762,79	-		-
2 303 04 000	60885,33	-		-
2 303 05 000	-3105,50	-		-
2 303 06 000	3363,60	-		-
2 303 07 000	11499,36	-		-
2 303 08 000	9931,79	-		-
Итого по коду счета: 2 303 00 000	707279,09	-		-
в том числе:				
крупные сделки	-	-		-
сделки с заинтересованностью	-	-		-
Всего	737161,86	-		
в том числе:				
крупные сделки	-	-		
сделки с заинтересованностью	-	-		

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: субсидии на иные цели

Номер счета (банковсого (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. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
31857730160	520111000	-	-	279000,00	-
Итого по разделу 2		-	-	279000,00	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000				
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	279000,00	-

Код формы по ОКУД 0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

Номер счета (банковсого (лицевого) счета/кол 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. Счета в кредитных организациях	020120000				
40603810410570002976	220121000	45166,26	-	-	-
Итого по разделу 1		45166,26	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
30857730160	220111000	-	-	763101,48	-
Итого по разделу 2		-	-	763101,48	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000				
30857730160	220134000	4083,99	-	41820,19	-
Итого по разделу 3		4083,99	-	41820,19	-
Всего		49250,25	-	804921,67	-

Приложение
к Инструкции о порядке заключения, представления и учреждения, при
ведении отчетной бухгалтерской и отчетной государственной
(бюджетной) бюджетной и автономной учреждений
утвержденной приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от _____ 2011 г. № _____

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 01 января 2012 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0505710
		Дата	01.01.2012
Учреждение	Филармония	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	
Наименование органа осуществляющего			
полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остатки на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
											540130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	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
240110130	-	-	-	12 954 820,38	-	-	12 954 820,38	-	-	-	-	12 954 820,38
240110180	-	-	-	2 232 700,00	-	-	2 232 700,00	-	-	-	-	2 232 700,00
240120211	-	-	2 683 124,88	-	-	-	-	2 683 124,88	-	-	2 683 124,88	-
240120212	-	-	99 330,28	-	-	-	-	99 330,28	-	-	99 330,28	-
240120213	-	-	889 643,82	-	-	-	-	889 643,82	-	-	889 643,82	-
240120221	-	-	157 871,81	-	-	-	-	157 871,81	-	-	157 871,81	-
240120222	-	-	829 491,29	-	-	-	-	829 491,29	-	-	829 491,29	-
240120223	-	-	853 056,86	-	-	-	-	853 056,86	-	-	853 056,86	-
240120225	-	-	139 990,00	-	-	-	-	139 990,00	-	-	139 990,00	-
240120229	-	-	5 943 351,84	-	-	-	-	5 943 351,84	-	-	5 943 351,84	-
240120271	-	-	280 528,96	-	-	-	-	280 528,96	-	-	280 528,96	-
240120290	-	-	779 422,10	-	-	-	-	779 422,10	-	-	779 422,10	-
240120340	-	-	982 795,35	-	-	-	-	982 795,35	-	-	982 795,35	-
440110180	-	-	-	20 840 589,00	-	-	20 840 589,00	-	-	-	-	20 840 589,00
440120211	-	-	14 159 412,00	-	-	-	-	14 159 412,00	-	-	14 159 412,00	-
440120213	-	-	4 880 344,41	-	-	-	-	4 880 344,41	-	-	4 880 344,41	-
440120222	-	-	13 977,56	-	-	-	-	13 977,56	-	-	13 977,56	-
440120223	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-
440120225	-	-	1 120 000,00	-	-	-	-	1 120 000,00	-	-	1 120 000,00	-
440120228	-	-	98 255,00	-	-	-	-	98 255,00	-	-	98 255,00	-
440120271	-	-	918 909,13	-	-	-	-	918 909,13	-	-	918 909,13	-
440120340	-	-	82 500,04	-	-	-	-	82 500,04	-	-	82 500,04	-
540410000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540110180	-	3 475 000,00	-	-	3 475 000,00	-	-	-	-	3 475 000,00	-	-
540120212	17 200,00	-	-	-	-	17 200,00	-	-	17 200,00	-	-	-
540120222	443 996,70	-	-	-	-	443 996,70	-	-	443 996,70	-	-	-
540120228	2 568 988,00	-	-	-	-	2 568 988,00	-	-	2 568 988,00	-	-	-
540120260	239 397,00	-	-	-	-	239 397,00	-	-	239 397,00	-	-	-
540120340	105 436,30	-	-	-	-	105 436,30	-	-	105 436,30	-	-	-
Итого	3 475 000,00	3 475 000,00	36 278 284,54	36 027 909,38	3 475 000,00	3 475 000,00	36 027 909,38	36 278 284,54	3 475 000,00	3 475 000,00	36 278 284,54	36 027 909,38

Руководитель _____ А.Ю. Фомин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.М. Фаркутдинова (расшифровка подписи)

Демидовская бухгалтерия _____ (наименование ОВР, ЦБ, ЦБП, подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) М.М. Фаркутдинова (расшифровка подписи) 40 20 30 (телефон и год)

" 19 " января 2012 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
на 01 января 2012 г.	Дата	
Учреждение: Филармония		
Обособленное подразделение		
Учредитель: 0	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
	по ОКАТО	0
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	3 475 000,00	36 027 909,36	-	39 502 909,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 954 620,36	-	12 954 620,36
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 475 000,00	23 073 289,00	-	26 548 289,00
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	20 840 589,00	-	20 840 589,00
по субсидиям на иные цели	102	180	3 475 000,00	-	-	3 475 000,00
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	2 232 700,00	-	2 232 700,00
Доходы будущих периодов	110	130	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 стр. 260 + стр. 270+стр. 280)	150	200	3 475 000,00	35 276 294,54	-	38 751 294,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 200,00	22 688 744,52	-	22 705 944,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	16 821 536,83	-	16 821 536,83
прочие выплаты	162	212	17 200,00	99 220,26	-	116 420,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 767 987,43	-	5 767 987,43
Приобретение работ, услуг	170	220	*3 112 966,70*	*9 754 096,44*	-	*12 867 063,14*
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	157 871,81	-	157 871,81
транспортные услуги	172	222	443 998,70	843 468,83	-	1 287 467,53
коммунальные услуги	173	223	-	1 453 058,96	-	1 453 058,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 259 990,00	-	1 259 990,00
прочие работы, услуги	176	226	2 668 968,00	6 039 706,84	-	8 708 674,84
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	239 397,00	779 422,10	-	1 018 819,10

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	105 436,30	2 054 031,48	-	2 159 467,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	988 736,09	-	988 736,09
расходование материальных запасов	264	272	105 436,30	1 065 295,39	-	1 170 731,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.360)	300		-	751 614,82	-	751 614,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	751 614,82	-	751 614,82
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-984 618,19	-	-984 618,19
Чистое поступление основных средств	320		-	-988 736,09	-	-988 736,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	988 736,09	-	988 736,09
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	4 117,90	-	4 117,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	105 436,26	1 069 413,29	-	1 174 849,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	105 436,26	1 065 295,39	-	1 170 731,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	14 431 648,94	-	14 431 648,94
уменьшение затрат	372	X	-	14 431 648,94	-	14 431 648,94

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	1 736 233,01	-	1 736 233,01
Операции с финансовыми активами (стр 410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр 470 +стр 480)	390		-	696 011,99	-	696 011,99
Чистое поступление средств учреждения	410		279 000,00	755 671,42	-	1 034 671,42
в том числе:						
поступления средств	411	510	3 754 000,00	48 240 793,11	-	51 994 793,11
выбытия средств	412	610	3 475 000,00	47 485 121,69	-	50 960 121,69
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-279 000,00	-59 659,43	-	-338 659,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-279 000,00	43 390 015,99	-	43 111 015,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	43 449 675,42	-	43 449 675,42

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-1 040 221,02	-	-1 040 221,02
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-1 040 221,02	-	-1 040 221,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	42 442 821,74	-	42 442 821,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	43 483 042,76	-	43 483 042,76

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

Главный бухгалтер _____ М.М.Фархутдинова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) 0 (должность) _____ (подпись) 0 (расшифровка подписи)

Исполнитель 0 (должность) _____ (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи) 43 20 30 (телефон, e-mail)

" 19 " 01 20 12 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	
Учреждение Филармония	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	29906506,00	-	29906506,00	-	29896464,14	-	29896464,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13370804,43	-	13370804,43	-	13370804,43	-	13370804,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8781281,00	-	8781281,00	-	8781281,00	-	8781281,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7754420,57	-	7754420,57	-	7744378,71	-	7744378,71
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14293309,82	-	14293309,82	-	15272004,05	-	15272004,05
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5477821,01	-	5477821,01	-	5600386,75	-	5600386,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4550000,00	-	4550000,00	-	5036301,53	-	5036301,53
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4265488,81	-	4265488,81	-	4635315,77	-	4635315,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15613196,18	-	15613196,18	-	14624460,09	-	14624460,09
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7892983,42	-	7892983,42	-	7770417,68	-	7770417,68
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4231281,00	-	4231281,00	-	3744979,47	-	3744979,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3488931,76	-	3488931,76	-	3109062,94	-	3109062,94
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, *стр.041 - стр.051*)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	62818,71	-	62818,71	-	66936,61	-	66936,61
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	0,12	-	0,12	-	0,12	-	0,12
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	15676015,01	-	15676015,01	-	14691396,82	-	14691396,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	49250,25	-	49250,25	279000,00	804921,67	-	1083921,67
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	279000,00	763101,48	-	1042101,48
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	45186,26	-	45186,26	-	-	-	-
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	4063,99	-	4063,99	-	41820,19	-	41820,19
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	618250,22	-	618250,22	-279000,00	751923,31	-	472923,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	201332,52	-	201332,52	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-3672,10	-	-3672,10	-	4327,90	-	4327,90
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12124264,42	-	-12124264,42	-	-12124264,42	-	-12124264,42
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-12124264,42	-	-12124264,42	-	-12124264,42	-	-12124264,42
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-11259103,53	-	-11259103,53	-	-10563091,54	-	-10563091,54
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4416911,48	-	4416911,48	-	4128305,28	-	4128305,28

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	920619,60	-	920619,60	-	29882,77	-	29882,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	856763,28	-	856763,28	-	707279,09	-	707279,09
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	485376,66	-	485376,66	-	95413,00	-	95413,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-110390,29	-	-110390,29	-	-19399,19	-	-19399,19
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	80156,43	-	80156,43	-	60885,33	-	60885,33
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-1131,50	-	-1131,50	-	-3106,50	-	-3106,50
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	402751,98	-	402751,98	-	573485,45	-	573485,45

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		-	X	X		-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1777382,88	-	1777382,88	-	737161,86	-	737161,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	2639528,60	-	2639528,60	-	3391143,42	-	3391143,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	2639528,60	-	2639528,60	-	3391143,42	-	3391143,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4416911,48	-	4416911,48	-	4128305,28	-	4128305,28

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
	в том числе: недвижимое	011	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
	из них: непроизведенные	012	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	42000,00	42000,00	-	29000,00	29000,00
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов *за невозвращенные материальные* ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	*Переходящие награды, призы, кубки и* ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	*Путевки неоплаченные*	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен *изношенных*	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	3754000,00	36027909,36	39781909,36
	в том числе: доходы	171	-	-	-	3754000,00	36027909,36	39781909,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	3475000,00	35272237,94	38747237,94
	в том числе: расходы	181	-	-	-	3475000,00	35272237,94	38747237,94
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	-	-	-	-
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
24	Имущество, *переданное* в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них: нежвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе, основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них: нежилимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

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

Главный бухгалтер _____ М.М.Фархутдинова
подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ М.М.Фархутдинова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"19" января 2012 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	
	по ОКПО	
Учреждение: Филармония	по ОКАТО	0
Обособленное подразделение		
Учредитель: 0	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 754 000,00	279 000,00	3 475 000,00	-	-	3 754 000,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них: от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизводственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 754 000,00	279 000,00	3 475 000,00	-	-	3 754 000,00	-
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсдии на иные цели	102	180	3 754 000,00	279 000,00	3 475 000,00	-	-	3 754 000,00	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	3 475 000,00	-	3 475 000,00	-	-	3 475 000,00	-
в том числе: *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*	160	210	17 200,00	-	17 200,00	-	-	17 200,00	-
в том числе: заработная плата	161	211	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	17 200,00	-	17 200,00	-	-	17 200,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение работ, услуг	170	220	3 112 966,74	-	3 112 966,74	-	-	3 112 966,74	-
в том числе: услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	443 998,74	-	443 998,74	-	-	443 998,74	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	2 668 968,00	-	2 668 968,00	-	-	2 668 968,00	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.3

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	нехассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	239 397,00	-	239 397,00	-	-	239 397,00	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	105 436,26	-	105 436,26	-	-	105 436,26	-
в том числе: основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	105 436,26	-	105 436,26	-	-	105 436,26	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них: ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	279 000,00	279 000,00	-	-	-	279 000,00	X

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-279 000,00	-279 000,00	-	-	-	-279 000,00	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступление средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	622	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-279 000,00	-279 000,00	-	-	-	-279 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-279 000,00	-3 475 000,00	-	-	-3 754 000,00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	3 475 000,00	-	-	3 475 000,00	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-

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	неденежными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	x						
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		x						
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		x						
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	x						
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		x						
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		x						

Руководитель _____ А.Ю. Фомин 0 Руководитель финансово-экономической службы _____ 0
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Фархутдинова 0
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ 0 _____ 0
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.М.Фархутдинова 43 20 30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" 19 " _____01_____ 20 12 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2012 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	
	по ОКПО	
Учреждение: Филармония	по ОКАТО	0
Обособленное подразделение		
Учредитель: 0	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения		
Периодичность: квартальная годовая	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нехассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 187 320,36	3 154 056,48	2 643 815,11	9 389 448,77	-	15 187 320,36	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Из них: от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	12 954 620,36	1 404 056,48	2 218 815,11	9 331 748,77	-	12 954 620,36	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизводственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 232 700,00	1 750 000,00	425 000,00	57 700,00	-	2 232 700,00	-
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	2 232 700,00	1 750 000,00	425 000,00	57 700,00	-	2 232 700,00	-

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	14 431 648,94	4 168 054,31	7 805 460,30	2 458 134,33	-	14 431 648,94	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 660 988,11	1 263 631,00	1 807 787,11	589 570,00	-	3 660 988,11	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 663 124,83	769 689,93	1 378 038,90	515 396,00	-	2 663 124,83	-
прочие выплаты	162	212	99 220,26	-	25 046,26	74 174,00	-	99 220,26	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	898 643,02	493 941,07	404 701,95	-	-	898 643,02	-
Приобретение работ, услуг	170	220	9 008 443,38	2 644 666,20	4 895 528,51	1 468 248,67	-	9 008 443,38	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	157 871,81	-	138 597,88	19 273,93	-	157 871,81	-
транспортные услуги	172	222	829 491,28	269 035,06	437 076,22	123 380,00	-	829 491,28	-
коммунальные услуги	173	223	953 058,96	150 000,00	803 058,96	-	-	953 058,96	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	139 990,00	45 768,29	89 056,71	5 165,00	-	139 990,00	-
прочие работы, услуги	176	226	6 928 031,33	2 179 862,85	3 427 738,74	1 320 429,74	-	6 928 031,33	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	779 422,10	4 570,15	772 576,95	2 275,00	-	779 422,10	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	982 795,35	255 186,96	329 567,73	398 040,66	-	982 795,35	-
в том числе: основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	982 795,35	255 186,96	329 567,73	398 040,66	-	982 795,35	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них: ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	755 671,42	-1 013 997,83	-5 161 845,19	6 931 314,44	-	755 671,42	x

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-755 671,42	1 013 997,83	5 161 645,19	-6 931 314,44		-755 671,42	
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
положительная курсовая разница	521	171							
отрицательная курсовая разница	522	171							
поступление средств учреждения с депозитов	523	510							
размещение средств учреждения на депозиты	524	610							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от нерезидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
отрицательная курсовая разница	622	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	x	-755 671,42	-763 101,48	45 166,26	-37 736,20		-755 671,42	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-4 931 155,79	-7 760 294,04	-9 359 728,53		-22 051 178,36	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 168 054,31	7 805 460,30	9 321 992,33		21 295 506,94	
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		1 732 518,95	5 116 478,93	-6 848 997,88			
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510		1 732 518,95	5 116 478,93			6 848 997,88	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-6 848 997,88		-6 848 997,88	

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	x	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		x	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	x	44 580,36	-	-44 580,36	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		x	44 580,36	-	-	-	44 580,36	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		x	-	-	-44 580,36	-	-44 580,36	-

Руководитель _____ А.Ю.Фомин 0 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ 0 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Фархутдинова (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) 0 (должность) _____ (подпись) 0 (расшифровка подписи)

Исполнитель 0 (должность) _____ (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи) _____ (телефон, email)

" 19 " января 20 12 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2012 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503737
	Дата	
	по ОКПО	
Учреждение: Филармония	по ОКАТО	0
Обособленное подразделение		
Учредитель: 0	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений: через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неденежными операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 840 589,00	8 891 623,00	11 948 966,00			20 840 589,00	
Доходы от собственности	030	120							
из них: от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	x							
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизводственных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	20 840 589,00	8 891 623,00	11 948 966,00			20 840 589,00	
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	20 840 589,00	8 891 623,00	11 948 966,00			20 840 589,00	
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	20 840 589,00	8 891 623,00	11 948 966,00	-	-	20 840 589,00	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	19 027 756,41	7 980 790,41	11 046 966,00	-	-	19 027 756,41	-
в том числе:									
заработная плата	161	211	14 158 412,00	6 188 123,00	7 970 289,00	-	-	14 158 412,00	-
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 869 344,41	1 792 667,41	3 076 677,00	-	-	4 869 344,41	-
Приобретение работ, услуг	170	220	1 730 332,55	828 332,55	902 000,00	-	-	1 730 332,55	-
в том числе:									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	13 977,55	13 977,55	-	-	-	13 977,55	-
коммунальные услуги	173	223	500 000,00	245 000,00	255 000,00	-	-	500 000,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 120 000,00	473 000,00	647 000,00	-	-	1 120 000,00	-
прочие работы, услуги	176	226	96 355,00	96 355,00	-	-	-	96 355,00	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	82 500,04	82 500,04	-	-	-	82 500,04	-
в том числе: основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	82 500,04	82 500,04	-	-	-	82 500,04	-
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них: ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступление средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	622	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 891 623,00	-11 948 966,00	-	-	-20 840 589,00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 891 623,00	11 948 966,00	-	-	20 840 589,00	-
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.5

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	нехассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	x	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		x	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетое по внутренним привлечениям средств	830	x	x	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		x	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		x	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ А.Ю.Фомин 0 Руководитель финансово-экономической службы _____ 0
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.М.Фархутдинова 0
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель 0 0
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.М.Фархутдинова 43 20 30
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

" 19 " 01 20 12 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2012
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2012 г.

Учреждение: Филармония
Обособленное подразделение:
Учредитель: 0
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели
Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытие)	Утверждено сметных назначений на 2011 год	Принято обязательств				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				расходных обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные обязательства, всего	200	x	3 475 000,00	3 475 000,00	-	3 475 000,00	-	3 475 000,00	-	-
в том числе: Расходы	200	200	3 369 563,74	3 369 563,74	-	3 369 563,74	-	3 369 563,74	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	-	17 200,00	-	-
Заработная плата	200	211	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	200	212	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	-	17 200,00	-	-
Оплата работ, услуг	200	220	3 112 966,74	3 112 966,74	-	3 112 966,74	-	3 112 966,74	-	-
Транспортные услуги	200	222	443 998,74	443 998,74	-	443 998,74	-	443 998,74	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	2 668 968,00	2 668 968,00	-	2 668 968,00	-	2 668 968,00	-	-
Прочие расходы	200	290	239 397,00	239 397,00	-	239 397,00	-	239 397,00	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	105 436,26	105 436,26	-	105 436,26	-	105 436,26	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	105 436,26	105 436,26	-	105 436,26	-	105 436,26	-	-

Руководитель (подпись) А.Ю.Фомин (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы 0 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи)

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

Руководитель 0 (уполномоченное лицо) 0 (должность) (подпись) 0 (расшифровка подписи)

Исполнитель 0 (должность) (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи) 43 20 30 (телефон, email)

19 января 2012 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2012
	по ОКПО	
Учреждение: Филармония	Глава по БК	
Обособленное подразделение	по ОКАТО	
Учредитель: 0		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКЕИ	383

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

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытие)	Утверждено сметных назначений на 2011 год	Принято обязательств				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				расходных обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	из них сверх утвержденных плановых назначений	всего	из них сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные обязательства, всего	200	x	20 840 589,00	20 840 589,00	-	20 840 589,00	-	20 840 589,00	-	-
в том числе: Расходы	200	200	20 758 088,96	20 758 088,96	-	20 758 088,96	-	20 758 088,96	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	19 027 756,41	19 027 756,41	-	19 027 756,41	-	19 027 756,41	-	-
Заработная плата	200	211	14 158 412,00	14 158 412,00	-	14 158 412,00	-	14 158 412,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	4 869 344,41	4 869 344,41	-	4 869 344,41	-	4 869 344,41	-	-
Оплата работ, услуг	200	220	1 730 332,55	1 730 332,55	-	1 730 332,55	-	1 730 332,55	-	-
Транспортные услуги	200	222	13 977,55	13 977,55	-	13 977,55	-	13 977,55	-	-
Коммунальные услуги	200	223	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	1 120 000,00	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	96 355,00	96 355,00	-	96 355,00	-	96 355,00	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	82 500,04	82 500,04	-	82 500,04	-	82 500,04	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	82 500,04	82 500,04	-	82 500,04	-	82 500,04	-	-

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи) А.Ю.Фомин

Руководитель финансово-экономической службы 0 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) М.М.Фархутдинова

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) 0 (должность) (подпись) 0 (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи) 43 20 30 (телефон, email)

01 января 2012 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах, принятых учреждением

на 01 января 2012 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503738
	Дата	01.01.2012
	по ОКПО	
Учреждение: Филармония	Глава по БК	
Обособленное подразделение:	по ОКАТО	
Учредитель: 0		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКЕИ	383
Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения		
Периодичность: полугодовая, годовая		

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено сметных назначений на 2011 год	Принято обязательств				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				расходных обязательств		денежных обязательств			принятых расходных обязательств	принятых денежных обязательств
				всего	в том числе сверх утвержденных плановых назначений	всего	в том числе сверх утвержденных плановых назначений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные обязательства, всего	200	x	14 431 648,94	14 431 648,94	-	14 431 648,94	-	14 431 648,94	-	-
в том числе:										
Расходы	200	200	13 448 853,59	13 448 853,59	-	13 448 853,59	-	13 448 853,59	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	210	3 660 988,11	3 660 988,11	-	3 660 988,11	-	3 660 988,11	-	-
Заработная плата	200	211	2 663 124,83	2 663 124,83	-	2 663 124,83	-	2 663 124,83	-	-
Прочие выплаты	200	212	99 220,26	99 220,26	-	99 220,26	-	99 220,26	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	213	898 643,02	898 643,02	-	898 643,02	-	898 643,02	-	-
Оплата работ, услуг	200	220	9 008 443,36	9 008 443,36	-	9 008 443,36	-	9 008 443,36	-	-
Услуги связи	200	221	157 871,81	157 871,81	-	157 871,81	-	157 871,81	-	-
Транспортные услуги	200	222	829 491,28	829 491,28	-	829 491,28	-	829 491,28	-	-
Коммунальные услуги	200	223	953 058,96	953 058,96	-	953 058,96	-	953 058,96	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	225	139 990,00	139 990,00	-	139 990,00	-	139 990,00	-	-
Прочие работы, услуги	200	226	6 928 031,33	6 928 031,33	-	6 928 031,33	-	6 928 031,33	-	-
Прочие расходы	200	290	779 422,10	779 422,10	-	779 422,10	-	779 422,10	-	-
Поступление нефинансовых активов	200	300	982 795,35	982 795,35	-	982 795,35	-	982 795,35	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	340	982 795,35	982 795,35	-	982 795,35	-	982 795,35	-	-

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи): А.Ю.Фомин

Руководитель финансово-экономической службы: 0 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи): М.М.Фархутдинова

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо): 0 (должность) (подпись) (расшифровка подписи): 0

Исполнитель: 0 (должность) (подпись) М.М.Фархутдинова (расшифровка подписи) 43 20 30 (телефон, email)

19 января 2012 г.

Код формы по ОКУД | 0503773

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности: деятельность по оказанию услуг (работ)

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	29 906 506,00	29 906 506,00
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	13 370 804,43	13 370 804,43
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	-	8 781 281,00	8 781 281,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	7 754 420,57	7 754 420,57
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-
Амортизация основных средств	020	-	14 293 309,82	14 293 309,82
в том числе:				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	5 477 821,01	5 477 821,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	4 550 000,00	4 550 000,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	4 265 488,81	4 265 488,81
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 613 196,18	15 613 196,18
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	7 892 983,42	7 892 983,42
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 231 281,00	4 231 281,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 488 931,76	3 488 931,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

Форма 0503773 с. 2

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-
из них:				
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	62 818,71	62 818,71
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-
из них:				
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	0,12	0,12
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	15 676 015,01	15 676 015,01
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	49 250,25	49 250,25
в том числе:				
казначейства (020111000)	171	-	-	-
(020113000)	172	-	-	-
(020121000)	173	-	45 166,26	45 166,26
(020123000)	174	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-
касса (020134000)	177	-	4 083,99	4 083,99
денежные документы (020135000)	178	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-
иные финансовые активы (020460000)	213	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	618 250,22	618 250,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	201 332,52	201 332,52
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-
в том числе:				
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-3 672,10	-3 672,10
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-12 124 264,42	-12 124 264,42
из них:				
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-12 124 264,42	-12 124 264,42
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
иные финансовые активы (021560000)	373	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-11 259 103,53	-11 259 103,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 416 911,48	4 416 911,48

Форма 0503773 с.5

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-
в том числе:				
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	920 619,60	920 619,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	856 763,28	856 763,28
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	485 376,66	485 376,66
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-110 390,29	-110 390,29
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	80 156,43	80 156,43
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-1 131,50	-1 131,50
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	402 751,98	402 751,98
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-

Форма 0503773 с.6

ПАССИВ	Код стро-ки	Остаток		Сумма расхождений, руб
		на конец предыдущего отчетного финан- сового года, руб	на начало отчетного финансового года, руб	
1	2	3	4	5
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1 777 382,88	1 777 382,88
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	2 639 528,60	2 639 528,60
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	2 639 528,60	2 639 528,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 416 911,48	4 416 911,48

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

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
	-			