

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"
Код главы по БК	056
Вид деятельности	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 000	2 266 688,71	-	-	826 546,29	-	1 946 205,00	-	1 147 030,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 21 000	2 266 688,71	-	-	826 546,29	-	1 946 205,00	-	1 147 030,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130	2 205 31 000	2 266 736,73	-	-	33 751 749,20	-	35 013 815,36	-	1 004 670,57	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 266 736,73	-	-	33 751 749,20	-	35 013 815,36	-	1 004 670,57	-	-	x	x	x
0113 0000000000 130	2 205 35 000	780 442,99	-	-	417 373,60	-	52 019,87	-	1 145 796,72	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 35 000	780 442,99	-	-	417 373,60	-	52 019,87	-	1 145 796,72	-	-	x	x	x
1006 0000000000 150	2 205 52 000	-	-	-	5 380 650,00	-	5 380 650,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 52 000	-	-	-	5 380 650,00	-	5 380 650,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	5 313 868,43	-	-	40 376 319,09	-	42 392 690,23	-	3 297 497,29	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 21 000	1 280,00	-	-	-	-	-	-	1 280,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 21 000	1 280,00	-	-	-	-	-	-	1 280,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 22 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 22 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 25 000	5 580,00	-	-	320 477,00	-	297 506,00	297 506,00	28 551,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 25 000	5 580,00	-	-	320 477,00	-	297 506,00	297 506,00	28 551,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 26 000	539,97	-	-	186 544,56	-	78 426,69	78 426,69	108 657,84	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 26 000	539,97	-	-	186 544,56	-	78 426,69	78 426,69	108 657,84	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 27 000	-	-	-	9 335,09	-	9 335,09	9 335,09	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	-	9 335,09	-	9 335,09	9 335,09	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	166 056,62	-	166 056,62	166 056,62	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	166 056,62	-	166 056,62	166 056,62	-	-	-	x	x	x
1006 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	51 750,00	-	51 750,00	51 750,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	217 806,62	-	217 806,62	217 806,62	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 206 34 000	2 189,00	-	-	640 508,36	-	603 508,36	603 508,36	39 189,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 34 000	2 189,00	-	-	640 508,36	-	603 508,36	603 508,36	39 189,00	-	-	x	x	x
1006 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	34 850,00	-	34 850,00	34 850,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 206 34 000	2 189,00	-	-	675 358,36	-	638 358,36	638 358,36	39 189,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	9 588,97	-	-	1 424 521,63	-	1 256 432,76	1 256 432,76	177 677,84	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	-	3 573,61	-	3 573,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	3 573,61	-	3 573,61	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 208 22 000	-	-	-	1 190,00	-	1 190,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	1 190,00	-	1 190,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 208 26 000	-	-	-	16 462,00	-	16 462,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	16 462,00	-	16 462,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 208 31 000	-	-	-	41 360,00	-	41 360,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	41 360,00	-	41 360,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	35 823,17	-	35 823,17	-	-	-	-	x	x	x

1006 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	4 174,03	-	4 174,03	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	39 997,20	-	39 997,20	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	102 582,81	-	102 582,81	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 209 34 000	512 373,74	-	-	210 014,01	-	103 938,10	-	618 449,65	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 209 34 000	512 373,74	-	-	210 014,01	-	103 938,10	-	618 449,65	-	x	x	x
0801 0000000000 410	2 209 71 000	294 654,76	-	-	-	-	-	-	294 654,76	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 209 71 000	294 654,76	-	-	-	-	-	-	294 654,76	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	807 028,50	-	-	210 014,01	-	103 938,10	-	913 104,41	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 210 11 000	27 457,62	-	-	31 920,00	-	38 377,62	-	21 000,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 210 11 000	27 457,62	-	-	31 920,00	-	38 377,62	-	21 000,00	-	x	x	x
0801 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	1 889 826,17	-	1 874 684,15	-	15 142,02	-	x	x	x
1006 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	6 455,21	-	6 455,21	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	1 896 281,38	-	1 881 139,36	-	15 142,02	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	27 457,62	-	-	1 928 201,38	-	1 919 516,98	-	36 142,02	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 03 000	316 132,00	-	-	-	-	-	-	316 132,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 03 000	316 132,00	-	-	-	-	-	-	316 132,00	-	x	x	x
0801 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	-	18 940,41	-	-	-	18 940,41	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	18 940,41	-	-	-	18 940,41	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	316 132,00	-	-	18 940,41	-	-	-	335 072,41	-	-	-	-
Всего задолженности		6 474 075,52	-	-	44 060 579,33	-	45 775 160,88	1 256 432,76	4 759 493,97	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Код главы по БК 056

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	-	140 227 506,71	-	116 886 260,00	-	23 341 246,71	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	-	140 227 506,71	-	116 886 260,00	-	23 341 246,71	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	-	140 227 506,71	-	116 886 260,00	-	23 341 246,71	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	2 826 745,68	-	2 606 599,67	2 606 599,67	220 146,01	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 826 745,68	-	2 606 599,67	2 606 599,67	220 146,01	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	4 206 25 000	-	-	-	153 418,00	-	108 818,00	108 818,00	44 600,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	153 418,00	-	108 818,00	108 818,00	44 600,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	4 206 26 000	11 586,78	-	-	45 918,60	-	50 638,60	50 638,60	6 866,78	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 26 000	11 586,78	-	-	45 918,60	-	50 638,60	50 638,60	6 866,78	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	4 206 28 000	-	-	-	22 597,26	-	22 597,26	22 597,26	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 28 000	-	-	-	22 597,26	-	22 597,26	22 597,26	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	-	369 879,63	-	369 879,63	369 879,63	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	369 879,63	-	369 879,63	369 879,63	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	11 586,78	-	-	3 418 559,17	-	3 158 533,16	3 158 533,16	271 612,79	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 21 000	-	-	-	371,52	-	371,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	371,52	-	371,52	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	-	76 488,55	-	76 488,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	76 488,55	-	76 488,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	76 860,07	-	76 860,07	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 02 000	417 899,20	-	-	-	-	71 365,24	-	346 533,96	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 02 000	417 899,20	-	-	-	-	71 365,24	-	346 533,96	-	-	x	x	x
0801 0000000000 852	4 303 05 000	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 303 05 000	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	417 901,20	-	-	-	-	71 365,24	-	346 535,96	-	-	-	-	-
Всего задолженности	429 487,98	-	-	-	143 722 925,95	-	120 193 018,47	3 158 533,16	23 959 395,46	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Код главы по БК 056

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	131 046 372,00	-	131 046 372,00	-	-	-	-	x	x	x
0804 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	269 992,00	-	269 992,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	131 316 364,00	-	131 316 364,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	131 316 364,00	-	131 316 364,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	5 206 25 000	-	-	-	8 192 246,80	-	-	-	8 192 246,80	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	8 192 246,80	-	-	-	8 192 246,80	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	5 206 26 000	1 024 598,00	-	-	-	-	1 024 598,00	1 024 598,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 206 26 000	1 024 598,00	-	-	-	-	1 024 598,00	1 024 598,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244	5 206 31 000	64 740,00	-	-	3 209 647,13	-	751 668,10	751 668,10	2 522 719,03	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 206 31 000	64 740,00	-	-	3 209 647,13	-	751 668,10	751 668,10	2 522 719,03	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	1 089 338,00	-	-	11 401 893,93	-	1 776 266,10	1 776 266,10	10 714 965,83	-	-	11 281 536,49	-	-
Всего задолженности	1 089 338,00	-	-	-	142 718 257,93	-	133 092 630,10	1 776 266,10	10 714 965,83	-	-	11 281 536,49	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"
Код главы по БК	056
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0113 0000000000 120	2 205 21 000	710 000,00	-	-	-	-	710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	710 000,00	-	-	-	-	710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 205 31 000	960 944,70	-	-	-	-	960 944,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	960 944,70	-	-	-	-	960 944,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	-	-	-	40 515,12	-	40 515,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	40 515,12	-	40 515,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 670 944,70	-	-	40 515,12	-	1 711 459,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	7 758,61	-	7 758,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	7 758,61	-	7 758,61	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	-	7 758,61	-	7 758,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	3 620 598,23	3 620 598,23	3 375 554,70	465 290,00	245 043,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	3 620 598,23	3 620 598,23	3 375 554,70	465 290,00	245 043,53	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	271 780,64	271 780,64	271 780,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	271 780,64	271 780,64	271 780,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	1 022 846,47	1 022 846,47	1 022 846,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	1 022 846,47	1 022 846,47	1 022 846,47	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	108 000,00	108 000,00	81 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 000	30 015,00	-	-	1 614 311,09	1 614 311,09	1 606 211,57	344 023,00	38 114,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	30 015,00	-	-	1 614 311,09	1 614 311,09	1 606 211,57	344 023,00	38 114,52	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 26 000	104 475,00	-	-	26 220 510,80	26 154 477,80	26 143 721,80	470 200,69	181 264,00	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 302 26 000	118 903,00	-	-	4 480 940,00	4 480 940,00	4 155 837,00	512 321,00	444 006,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	223 378,00	-	-	30 701 450,80	30 635 417,80	30 299 558,80	982 521,69	625 270,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	9 335,09	9 335,09	9 335,09	9 335,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	9 335,09	9 335,09	9 335,09	9 335,09	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	433 432,11	433 432,11	433 432,11	166 056,62	-	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	485 182,11	485 182,11	485 182,11	217 806,62	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	1 113 302,96	1 113 302,96	1 113 302,96	603 508,36	-	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	117 016,20	117 016,20	117 016,20	34 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 230 319,16	1 230 319,16	1 230 319,16	638 358,36	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	253 393,00	-	-	39 227 823,59	39 161 790,59	38 545 788,54	2 672 334,76	935 428,05	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	465 290,00	-	428 724,00	-	36 566,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 01 000	20 095,00	-	-	438 291,00	-	425 605,00	-	32 781,00	-	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 303 01 000	17 767,00	-	-	512 321,00	-	463 744,00	-	66 344,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	37 862,00	-	-	1 415 902,00	-	1 318 073,00	-	135 691,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	80 307,85	-	78 593,48	-	1 714,37	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	80 307,85	-	78 593,48	-	1 714,37	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 04 000	631 221,92	-	-	4 298 379,47	-	4 151 940,98	-	777 660,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	631 221,92	-	-	4 298 379,47	-	4 151 940,98	-	777 660,41	-	-	-	-	-
0801 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	42 814,00	-	42 814,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	10 393,55	-	10 393,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	53 207,55	-	53 207,55	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	7 101,33	-	6 566,11	-	535,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	7 101,33	-	6 566,11	-	535,22	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	184 650,50	-	170 288,41	-	14 362,09	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 07 000	7 883,84	-	-	171 943,76	-	162 410,61	-	17 416,99	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 303 07 000	6 970,17	-	-	200 987,94	-	181 930,26	-	26 027,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	14 854,01	-	-	557 582,20	-	514 629,28	-	57 806,93	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	746 603,32	-	700 382,71	-	46 220,61	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 10 000	34 008,70	-	-	741 718,10	-	700 594,71	-	75 132,09	-	-	-	-	-
1006 0000000000 244	2 303 10 000	30 069,40	-	-	842 040,80	-	779 555,20	-	92 555,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	64 078,10	-	-	2 330 362,22	-	2 180 532,62	-	213 907,70	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 12 000	-	-	-	6 586,00	-	6 586,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	6 586,00	-	6 586,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	748 016,03	-	-	8 749 428,62	-	8 310 129,02	-	1 187 315,63	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 672 353,73	-	-	48 025 525,94	39 161 790,59	48 575 135,99	2 672 334,76	2 122 743,68	-	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	1 967 678,71	x	x	-	x	1 070 648,71	x	897 030,00	x	x	-	x	x
0801 0000000000 000	2 401 40 122	-	x	x	1 050 000,00	x	1 050 000,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 967 678,71	x	x	1 050 000,00	x	2 120 648,71	x	897 030,00	x	x	-	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	1 224 367,57	x	x	-	x	744 038,07	x	480 329,50	x	x	-	x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	341 299,98	x	x	-	x	191 854,48	x	149 445,50	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 565 667,55	x	x	-	x	935 892,55	x	629 775,00	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"
Код главы по БК	056
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13
0801 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	25 036 363,60	25 036 363,60	23 328 770,56	3 263 856,00	1 707 593,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	25 036 363,60	25 036 363,60	23 328 770,56	3 263 856,00	1 707 593,04	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	685 174,84	685 174,84	605 850,09	11 200,00	79 324,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	685 174,84	685 174,84	605 850,09	11 200,00	79 324,75	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	416 581,48	416 581,48	416 581,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	416 581,48	416 581,48	416 581,48	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	3 944 821,08	3 944 821,08	3 944 821,08	2 606 599,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	3 944 821,08	3 944 821,08	3 944 821,08	2 606 599,67	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	28 243 056,40	28 216 556,40	28 243 056,40	108 818,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	28 243 056,40	28 216 556,40	28 243 056,40	108 818,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	29 683 190,20	29 683 190,20	29 683 190,20	50 638,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	29 683 190,20	29 683 190,20	29 683 190,20	50 638,60	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 28 000	-	-	-	22 597,26	22 597,26	22 597,26	22 597,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 28 000	-	-	-	22 597,26	22 597,26	22 597,26	22 597,26	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	435 130,03	435 130,03	435 130,03	369 879,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	435 130,03	435 130,03	435 130,03	369 879,63	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	23 837,37	23 837,37	18 797,91	2 976,00	5 039,46	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	4 302 66 000	-	-	-	1 150,00	1 150,00	1 050,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	24 987,37	24 987,37	19 847,91	2 976,00	5 139,46	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	88 491 902,26	88 465 402,26	86 699 845,01	6 436 565,16	1 792 057,25	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	3 254 304,00	-	2 906 338,00	-	347 966,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	11 200,00	-	8 188,00	-	3 012,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 265 504,00	-	2 914 526,00	-	350 978,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	685 174,84	-	685 174,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	685 174,84	-	685 174,84	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	49 393,42	-	43 637,02	-	5 756,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	49 393,42	-	43 637,02	-	5 756,40	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	1 276 854,55	-	1 128 199,89	-	148 654,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 276 854,55	-	1 128 199,89	-	148 654,66	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	5 030 499,50	-	4 550 887,90	-	479 611,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	5 030 499,50	-	4 550 887,90	-	479 611,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	10 307 426,31	-	9 322 425,65	-	985 000,66	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	12 528,00	-	-	-	12 528,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	12 528,00	-	-	-	12 528,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	12 528,00	-	-	-	12 528,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	98 811 856,57	88 465 402,26	96 022 270,66	6 436 565,16	2 789 585,91	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000	4 401 40 131	-	x	x	140 227 506,71	x	-	x	140 227 506,71	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	140 227 506,71	x	-	x	140 227 506,71	x	x	-	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	1 377 533,17	x	x	3 231 463,68	x	1 612 801,80	x	2 996 195,05	x	x	-	x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	439 582,32	x	x	839 331,06	x	448 431,12	x	830 482,26	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40160 000		1 817 115,49	x	x	4 070 794,74	x	2 061 232,92	x	3 826 677,31	x	x	-	x	x
-------------------------------	--	--------------	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---	---	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.10.2019
 Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Наименование организации	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"		
Код главы по БК	056		
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели		
Вид задолженности	кредиторская (дебиторская / кредиторская)		

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.															
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:			
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	в том числе неденежные расчеты		7	8		10	просроченная	11	13
0801 0000000000 180	5 205 52 000	39 855 302,90	-	-	-	-	-	39 855 302,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 180	5 205 52 000	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	39 935 302,90	-	-	-	-	-	39 935 302,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	5 205 62 000	40 961 234,33	-	-	-	-	-	40 961 234,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	40 961 234,33	-	-	-	-	-	40 961 234,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	80 896 537,23	-	-	-	-	-	80 896 537,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 25 000	-	-	-	8 206 768,25	8 206 768,25	-	8 206 768,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	8 206 768,25	8 206 768,25	-	8 206 768,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	13 321 990,00	13 321 990,00	-	13 297 990,00	1 024 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	13 321 990,00	13 321 990,00	-	13 297 990,00	1 024 598,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 28 000	-	-	-	19 647 962,05	19 647 962,05	-	19 647 962,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	19 647 962,05	19 647 962,05	-	19 647 962,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	11 002 077,55	11 002 077,55	-	11 002 077,55	751 668,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	11 002 077,55	11 002 077,55	-	11 002 077,55	751 668,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	52 178 797,85	52 178 797,85	-	52 154 797,85	1 776 266,10	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	5 303 05 000	-	-	-	9 068,88	-	-	9 068,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	9 068,88	-	-	9 068,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 851	5 303 12 000	80 000,00	-	-	120 160,00	-	-	200 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	80 000,00	-	-	120 160,00	-	-	200 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	80 000,00	-	-	129 228,88	-	-	209 228,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	80 976 537,23	-	-	-	52 308 026,73	52 178 797,85	-	133 260 563,96	1 776 266,10	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	171 991 012,90	x	-	52 187 866,40	x	119 803 146,50	x	x	-	x	x	-	x
0801 0000000000 000	5 401 40 162	-	x	x	40 961 234,33	x	-	0,33	x	40 961 234,00	x	x	-	x	x	-	x
0804 0000000000 000	5 401 40 152	-	x	x	269 992,00	x	-	120 160,00	x	149 832,00	x	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	213 222 239,23	x	-	52 308 026,73	x	160 914 212,50	x	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x		x	-		x		x	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.10.2019

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Код главы по БК

056

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
00000000000000000000	220123000	-	59 480,00	-	3 031,00
Итого по разделу 1		-	59 480,00	-	3 031,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510006301920000	220111000	2 149 777,71	-	942 642,78	-
Итого по разделу 2		2 149 777,71	-	942 642,78	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	71 595,00	-	110 870,00	-
Итого по разделу 3		71 595,00	-	110 870,00	-
Всего		2 221 372,71	59 480,00	1 053 512,78	3 031,00

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019

Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.10.2019

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Код главы по БК

056

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510006301920000	420111000	1 887 515,30	-	26 615 944,78	-
Итого по разделу 2		1 887 515,30	-	26 615 944,78	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 887 515,30	-	26 615 944,78	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019

Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.10.2019

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Код главы по БК

056

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
29056510006301920000	520111000	80 896 537,23	-	150 223 246,67	-
Итого по разделу 2		80 896 537,23	-	150 223 246,67	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		80 896 537,23	-	150 223 246,67	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019

Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 октября 2019 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Департамент культуры города Москвы

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.10.2019

05112933

4531200000

17669189

056

2

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		45 010 346,00	13 789 665,33	9 209 614,00	17 263 125,00	-	40 262 404,33	4 747 941,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	2 196 205,00	1 946 205,00	-	-	-	1 946 205,00	250 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	39 983 746,00	8 695 234,33	9 209 614,00	17 263 125,00	-	35 167 973,33	4 815 772,67
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)</i>	060	150	5 821 695,00	5 380 650,00	-	-	-	5 380 650,00	441 045,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-2 991 300,00	-2 232 424,00	-	-	-	-2 232 424,00	-758 876,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	47 172 123,71	41 492 693,31	19,95	-	-	41 492 713,26	5 679 410,45
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	7 900 470,26	4 294 819,41	-	-	-	4 294 819,41	3 605 650,85
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	7 900 470,26	4 294 819,41	-	-	-	4 294 819,41	3 605 650,85
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 067 949,54	3 338 988,70	-	-	-	3 338 988,70	2 728 960,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 832 520,72	955 830,71	-	-	-	955 830,71	876 690,01

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>		200	39 001 653,45	37 048 080,35	19,95	-	-	37 048 100,30	1 953 553,15
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	39 001 653,45	37 048 080,35	19,95	-	-	37 048 100,30	1 953 553,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	39 001 653,45	37 048 080,35	19,95	-	-	37 048 100,30	1 953 553,15

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	270 000,00	149 793,55	-	-	-	149 793,55	120 206,45

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)</i>		830	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	90 000,00	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	180 000,00	59 793,55	-	-	-	59 793,55	120 206,45
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 586,00	6 586,00	-	-	-	6 586,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	63 414,00	42 814,00	-	-	-	42 814,00	20 600,00
Уплата иных платежей		853	110 000,00	10 393,55	-	-	-	10 393,55	99 606,45
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-2 161 777,71	-27 703 027,98	9 209 594,05	17 263 125,00	-	-1 230 308,93	x

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	2 149 777,71	1 207 134,93	56 449,00	-39 275,00	-	1 224 308,93	925 468,78
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-42 585 815,38	-26 433 464,00	-17 263 125,00	-	-86 282 404,38	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	43 792 950,31	26 489 913,00	17 223 850,00	-	87 506 713,31	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	х	-	26 489 893,05	-9 266 043,05	-17 223 850,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	26 489 893,05	17 223 850,00	-	-	43 713 743,05	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-26 489 893,05	-17 223 850,00	-	-43 713 743,05	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		6 000,00	-	-	-	6 000,00
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счета бюджетов		510	6 000,00	-	-	-	6 000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
Дата подписи: 07.10.2019 17:40:15

Колесникова Екатерина Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
Дата подписи: 07.10.2019 17:45:00

Безьмаева Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Клокова Оксана Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(495) 309-53-42 доб.326
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019

Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна),Третья подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

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

на 1 октября 2019 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.10.2019	
по ОКПО	05112933	
по ОКТМО	45312000000	
по ОКПО	17669189	
Глава по БК	056	
	4	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		140 227 506,71	116 886 260,00	-	-	-	116 886 260,00	23 341 246,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	140 227 506,71	116 886 260,00	-	-	-	116 886 260,00	23 341 246,71

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	142 326 641,39	92 369 449,90	-	-	-	92 369 449,90	49 957 191,49
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	42 787 741,00	29 313 687,37	-	-	-	29 313 687,37	13 474 053,63
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	42 787 741,00	29 313 687,37	-	-	-	29 313 687,37	13 474 053,63
Фонд оплаты труда учреждений		111	32 862 128,00	22 987 074,47	-	-	-	22 987 074,47	9 875 053,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 250,00	1 050,00	-	-	-	1 050,00	200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 924 363,00	6 325 562,90	-	-	-	6 325 562,90	3 598 800,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	99 538 900,39	63 055 762,53	-	-	-	63 055 762,53	36 483 137,86
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	99 538 900,39	63 055 762,53	-	-	-	63 055 762,53	36 483 137,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	99 538 900,39	63 055 762,53	-	-	-	63 055 762,53	36 483 137,86

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-2 099 134,68	24 516 810,10	-	-	-	24 516 810,10	x

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	1 887 515,30	-24 728 429,48	-	-	-	-24 728 429,48	26 615 944,78
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-117 124 379,38	-	-	-	-117 124 379,38	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	92 395 949,90	-	-	-	92 395 949,90	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i>	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		211 619,38	-	-	-	211 619,38
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счета бюджетов		510	211 619,38	-	-	-	211 619,38

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
Дата подписи: 07.10.2019 17:39:34

Колесникова Екатерина Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
Дата подписи: 07.10.2019 17:44:30

Безьмаева Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Клокова Оксана Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(495) 309-53-42 доб.326
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019
Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна),Третья подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

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

на 1 октября 2019 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.10.2019	
по ОКПО	05112933	
по ОКТМО	45312000000	
по ОКПО	17669189	
Глава по БК	056	
	5	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		131 316 364,00	131 316 364,00	-	-	-	131 316 364,00	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	131 316 364,00	131 316 364,00	-	-	-	131 316 364,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	211 853 840,35	61 780 425,68	-	-	-	61 780 425,68	150 073 414,67
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	211 853 840,35	61 780 425,68	-	-	-	61 780 425,68	150 073 414,67
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	58 235 886,00	8 192 246,80	-	-	-	8 192 246,80	50 043 639,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	153 617 954,35	53 588 178,88	-	-	-	53 588 178,88	100 029 775,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	349 992,00	200 160,00	-	-	-	200 160,00	149 832,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	349 992,00	200 160,00	-	-	-	200 160,00	149 832,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	349 992,00	200 160,00	-	-	-	200 160,00	149 832,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-80 887 468,35	69 335 778,32	-	-	-	69 335 778,32	x

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	80 896 537,23	-69 326 709,44	-	-	-	-69 326 709,44	150 223 246,67
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-131 316 364,00	-	-	-	-131 316 364,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	61 989 654,56	-	-	-	61 989 654,56	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)	910	x	9 068,88	-	-	-	9 068,88
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-
Прочие доходы		180	9 068,88	-	-	-	9 068,88
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
 Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
 Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
 Дата подписи: 07.10.2019 17:39:13

Колесникова Екатерина Валерьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911E86F67C90C90
 Владелец: **Безьмаева Татьяна Викторовна**
 Действителен: с 06.05.2019 по 06.08.2020
 Дата подписи: 07.10.2019 17:44:13

Безьмаева Татьяна Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 _____ (подпись)
 " _____ " _____ 20 ____ г.

Клокова Оксана Вячеславовна
 (расшифровка подписи)

(495) 309-53-42 доб.326
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.10.2019
 Первая подпись(Колесникова Екатерина Валерьевна),Вторая подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна),Третья подпись(Безьмаева Татьяна Викторовна)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГАУК Г. МОСКВЫ ПКМО "ПЕРОВСКИЙ"**

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

3 КВАРТАЛ 2019

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы	
	наименование показателя 1	наименование показателя 2	наименование показателя 3	наименование показателя 1	наименование показателя 2
1	2	3	4	5	6
000001090005112056					

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Площадь территории	м[2*]	627947,47	627947,47			Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Доля выполнения плана	%	100	100			Акты выполненных работ

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы	
	наименование показателя 1	наименование показателя 2	наименование показателя 3	наименование показателя 1	наименование показателя 2
1	2	3	4	5	6
000001090030112056	Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)				

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Количество проведенных мероприятий	ед	164	220		Перевыполнено	Данные учреждения
Количество участников мероприятий	чел	113680	722400		Перевыполнено	Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы	
	наименование показателя 1	наименование показателя 2	наименование показателя 3	наименование показателя 1	наименование показателя 2
1	2	3	4	5	6
000001090053112056					

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Количество клубных формирований	ед	17,6667	41,333		Перевыполнено	Данные учреждения
Количество человеко-часов	чел.ч	73082	95575		Показатель плана на год.Факт за 3 квартал	Данные учреждения
Число участников	чел	1405,6667	1529,777		Перевыполнено	Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер реестровой записи	Показатели, характеризующие содержание государственной работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы	
	наименование показателя 1	наименование показателя 2	наименование показателя 3	наименование показателя 1	наименование показателя 2
1	2	3	4	5	6
000003260003112056	Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие мероприятия				

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Количество изданных материалов, имеющих прикладное применение	ед	0	0			-
Количество мероприятий	ед	1	1			Данные учреждения
Количество участников	чел	300	300		-	Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи отчетности)	Исполнено на отчетную дату	Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
Количество изданных материалов, имеющих прикладное применение	ед	0	0			-
Количество мероприятий	ед	1	1			-
Количество участников	чел	300	300			-



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: **Владимирцева Марина Александровна**

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 2019-04-26 до 2020-07-26

Отчет
об использовании бюджетных средств,
выделенных (использованных) на проектно-исследовательские работы, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования,
мероприятия по энергосбережению, комплексным системам безопасности и приспособлению для доступа инвалидов и маломобильных групп населения
в
ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"
(наименование учреждения)

по состоянию на 1 октября 2019 года.

Таблица № 1	по Государственным программам города Москвы "Культура Москвы", "Столичное образование", "Социальная поддержка жителей города Москвы"										по Государственной программе города Москвы "Развитие городской среды"									
	Капитальный ремонт		Текущий ремонт - КЗСО 225	Приобретение оборудования КЗСО 310	Приспособление для инвалидов и МГН		Энергосберегающие мероприятия		Комплексные системы безопасности			Капитальный ремонт		Текущий ремонт КЗСО 225	Развитие территории (благоустройство)	Создание объектов (приобретение оборудования) КЗСО 310	Комплексные системы безопасности			
строительно-монтажные работы - КЗСО 225	проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	строительно-монтажные работы - КЗСО 225			проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	строительно-монтажные работы - КЗСО 225	проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	строительно-монтажные работы - КЗСО 225	проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	приобретение отдельных элементов КСБ КЗСО 310	строительно-монтажные работы - КЗСО 225	проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	строительно-монтажные работы - КЗСО 225				проектно-исследовательские работы - КЗСО 226	приобретение отдельных элементов КСБ КЗСО 310		
Остаток субсидии 2013 года по состоянию на 01.01.2013 г.																				
Остаток субсидии 2014 года по состоянию на 01.01.2014 г.																				
Остаток субсидии 2015 года по состоянию на 01.01.2015 г.																				
Остаток субсидии 2016 года по состоянию на 01.01.2016 г.																				
Остаток субсидии 2017 года по состоянию на 01.01.2017 г.																				
Остаток субсидии 2018 года по состоянию на 01.01.2018 г.																				
Субсидии 2019 года																				
Использовано средств за отчетный период всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	8 192 247,13	0,00	12 714,53	14 289 445,72	11 431 930,56	16 744 187,20	194,55	2 943 274,87	
субсидии 2013 г.																				
субсидии 2014 г.																				
субсидии 2015 г.																				
субсидии 2016 г.																				
субсидии 2017 г.																				
субсидии 2018 г.																				
субсидии 2019 г.																				
Остаток средств по состоянию на 01.10.2019 г. всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00								50 043 639,20	0,00	0,00	53 039 574,46	39 807 663,08	4 012 537,93	0,00	0,00	
от субсидии 2013 г.																				
от субсидии 2014 г.																				
от субсидии 2015 г.																				
от субсидии 2016 г.																				
от субсидии 2017 г.																				
от субсидии 2018 г.																				
от субсидии 2019 г.																				

№ п/п	Учреждение (объект)	Адрес объекта, округ	Предмет контракта (согласно Адресного перечня)	КБК	Стоимость работ в текущем отчете: НМЦК, руб. коп.	Реестровый номер закупки	Цена работ по заключенному контракту или по договору, заключенному без конкурса или аукциона (лимиты по годам), руб. коп.										Реестровый номер контракта или реестровый номер договора в электронном магазине	Номер контракта или реестровый номер договора в электронном магазине	Дата заключения контракта или договора, заключенного без конкурса или аукциона	Дата начала работ (по контракту или договору, заключенному без конкурса или аукциона)	Дата завершения работ (по контракту или договору, заключенному без конкурса или аукциона)	Фактически оплачено по контракту или договору, заключенному без конкурса или аукциона, руб. коп.							Исполнитель работ	Примечание
							в т.ч. в 2019 году за счет субсидии:							в т.ч. в 2019 году за счет субсидии:																
							Всего	в 2014 г.	в 2015 г.	в 2016 г.	в 2017 г.	в 2018 г.	в 2019 г.	полученной в 2013 г.	полученной в 2014 г.	полученной в 2015 г.						полученной в 2016 г.	полученной в 2017 г.	полученной в 2018 г.	полученной в 2019 г.					
Капитальный ремонт, ВСЕГО							41 597 724,53	40 973 948,86	0,00	0,00	2 627 588,01	38 333 646,32	12 714,53	0,00	0,00	8 192 247,13	0,00	0,00	0,00	2 627 588,01	5 564 659,12	12 714,53	0,00							
Капитальный ремонт, СМР							41 585 010,00	40 961 234,33	0,00	0,00	2 627 588,01	38 333 646,32	12 714,53	0,00	0,00	8 192 247,13	0,00	0,00	0,00	2 627 588,01	5 564 659,12	12 714,53	0,00							
1	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"						0,33					0,33								0,33					возвращено в бюджет					
2	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7,стр.3	Выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: ул.Лазо, вл.7, стр.3	056080113A0308300622	41 585 010,00	31806778635	40 961 234,00				2 627 588,01	38 333 645,99			57720048778180000630000	31806778635	17.09.2018	17.09.2018	31.05.2019	8 192 246,80				2 627 588,01	5 564 658,79		ООО "Ремонтно-Строительная Компания "АГАТ"	аванс 20%		
Капитальный ремонт, ПИР							12 714,53	12 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,53	0,00						0,00	0,00	0,00	12 714,53	0,00						
Текущий ремонт, ВСЕГО							12 714,53	12 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,53	0,00							12 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,53	0,00			
3	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Выполнение работ по замене дверных проемов, с заменой дверных блоков в здании в администрации по адресу: ул. Лазо, вл.7	056080113A0308400622	12 714,53	---	12 714,53					12 714,53			28/12/2018	28.12.2018	28.12.2018	30.04.2019	12 714,53						12 714,53		ООО "СИТИСТРОЙ"			
Приобретение оборудования, ВСЕГО							24 500 605,99	24 199 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788 877,66	410 529,99							11 907 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 930,56	410 529,99			
4	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"						8 374,00					8 374,00								8 374,00						8 374,00			возвращено в бюджет	
5	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Закупка туалетного модуля	056080113A0400200622	2 122 314,00	31806977598	2 090 479,29					2 090 479,29			57720048778180000680000	31806977598	09.11.2018	09.11.2018	31.12.2019	418 095,86					418 095,86		КВАРТ АЛЬЯНС ООО	ДС, оплачен аванс 20%		
6	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка декоративного оформления сценического комплекса АСК	056080113A0400200622	129 480,35	31807313416	129 480,35					129 480,35			57720048778180000790000	18-51	15.12.2018	15.12.2018	31.01.2018	129 480,35					64 740,35		ООО "СИТИМ"	оплата за фактическую поставку акт №6И от 31.01.19, л/п №407 от 21.03.19		
7	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, пересечение ул.Юности и ул. Жемчужовой	ПИР по устройству лодочной станции с понтоном 40 м2	056080113A0400200622	906 774,85	31807369669	906 774,85					906 774,85			57720048778180000100000	31807369669	11.02.2019	11.02.2019	30.04.2019	906 774,85					906 774,85		ООО "Энергострэнтия"			
8	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7 // г.Москва, пересечение ул.Юности и ул. Жемчужовой	Закупка скамеек "Диван парковый"	056080113A0400200622	765 000,00	31807352764	757 350,00					757 350,00			57720048778190000090000	31807352764	06.02.2019	06.02.2019	29.03.2019	757 350,00					757 350,00		ИП Русанов Иван	оплата за фактическую поставку т/п №2 от 29.03.19, л/п №671 от 29.04.19		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва,Свободный пр-т	Выполнение работ по монтажу оборудования системы вентиляции и кондиционирования в павильонах на территории зоны отдыха "Терпещая дубрава"	056080113A0400200622	5 321 087,64	31907847460	5 055 000,00					5 055 000,00			577200487781900000340000	31907847460	03.06.2019	03.06.2019	17.06.2019	5 055 000,00					5 055 000,00		ООО "ТОЧКА ХОЛОДА"	оплата за фактическую поставку акт №1, №2 от 19.06.19, л/п №1042 от 10.07.19		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва,Свободный пр-т	Поставка пеленального столика	05608010000000000244	5 787,00	---	5 787,00					5 787,00			---	КС16-127	09.09.2019	09.09.2019	31.12.2019	5 787,00					5 787,00		МедКомплекс "А.В.К"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва,Свободный пр-т	Поставка кресло с подлокотником	05608010000000000244	2 848,93	---	2 848,93					2 848,93			---	348206	20.03.2019	20.03.2019	31.12.2019	2 848,93					2 848,93		ООО "КОМУС"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка трекционной лестницы:уплотнитель для песка,диспенсер ДОГ	05608010000000000244	33 313,00	---	33 313,00					33 313,00			---	3001/19	30.01.2019	30.01.2019	31.12.2019	33 313,00					33 313,00		ООО "Димарин"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка палки для скандинавской ходьбы	00010060465000200244	51 570,00	---	51 570,00					51 570,00			---	28032019	28.03.2019	28.03.2019	31.12.2019	51 570,00					51 570,00		ИП Мамонтов Александр Михайлович	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка опенутителей	05608010000000000244	48 120,06	31907675806	48 120,06					48 120,06			577200487781900000150000	КР-4920/2502-TC	25.03.2019	25.03.2019	31.12.2019	48 120,06					48 120,06		ООО "Магазин 01"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка скамья складная	05608010000000000244	99 000,00	---	99 000,00					99 000,00			---	08/04/19-1	08.04.2019	08.04.2019	31.12.2019	99 000,00					99 000,00		ООО "КВАРТ АЛЬЯНС"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка складных стульев	05608010000000000244	85 000,00	---	85 000,00					85 000,00			---	1-2019	08.04.2019	08.04.2019	31.12.2019	85 000,00					85 000,00		ИП Капустник Мария Сергеевна	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва,Свободный пр-т	Поставка контрольно-кассовой техники	05608010000000000244	18 000,00	---	18 000,00					18 000,00			---	7721904595822	22.04.2019	22.04.2019	31.12.2019	18 000,00					18 000,00		ООО Компания Тензор	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка досок витринных	05608010000000000244	30 841,00	---	30 841,00					30 841,00			---	34044-Б/ЛКОР	25.04.2019	25.04.2019	31.12.2019	30 841,00					30 841,00		ООО "ОФИСМАГ"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка электронистмента	05608010000000000244	28 940,00	---	28 940,00					28 940,00			---	21052019	21.05.2019	21.05.2019	31.12.2019	28 940,00					28 940,00		ООО "СОСНА"	внебюджетные средства		
	ГАУК г.Москвы ПКЮ "Перовский"	г.Москва, ул.Лазо, вл.7	Поставка электронистмента (дрель акв)	05608010000000000244	4 560,00	---	4 560,00					4 560,00			---	19/1103-41	11.03.2019	11.03.2019	31.12.2019	4 560,00					4 560,00		ООО "ВсеИнструменты.ру"	внебюджетные средства		

