

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение _____ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05201393
ИНН	3301007742
по ОКТМО	17605101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
По ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)	010	100		72 092 182,44	29 906 698,33	101 998 880,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		55 500 000,00	29 410 804,93	84 910 804,93
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		55 500 000,00	29 410 804,93	84 910 804,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150			360 014,00	360 014,00
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			360 014,00	360 014,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		16 592 182,44	38 808,00	16 630 990,44
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		16 592 182,44	38 808,00	16 630 990,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180				
в том числе:						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			97 071,40	97 071,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			97 071,40	97 071,40
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200		59 076 636,83	30 116 523,78	89 193 160,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		33 260 564,85	14 882 526,52	48 143 091,37
в том числе:						
Заработная плата	160	211		25 577 657,50	11 439 481,41	37 017 138,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		9 400,00	47 800,00	57 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		7 673 507,35	3 395 245,11	11 068 752,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		17 582 610,47	8 183 810,20	25 766 420,67
в том числе:						
Услуги связи	170	221		359 137,77	89 572,60	448 710,37
Транспортные услуги	170	222			34 500,00	34 500,00
Коммунальные услуги	170	223		2 811 887,29		2 811 887,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 831 027,95	794 870,18	7 625 898,13
Прочие работы, услуги	170	226		7 479 392,78	7 230 004,62	14 709 397,40
Страхование	170	227		101 164,68	34 862,80	136 027,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		141 120,69	45 266,44	186 387,13
в том числе:						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		31 137,51	7 093,23	38 230,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		8 014 850,82	6 951 012,78	14 965 863,60
в том числе:						
Амортизация	250	271		5 956 187,98	1 009 615,80	6 965 803,78
Расходование материальных запасов	250	272		2 058 662,84	5 941 396,98	8 000 059,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290		77 490,00	53 907,84	131 397,84
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		77 308,00	22 409,00	99 717,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292		182,00	5 031,00	5 213,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			525,62	525,62
Другие экономические санкции	270	295			7 000,00	7 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			152,22	152,22
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			18 790,00	18 790,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			13 015 545,61	-349 159,45	12 666 386,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301			13 015 545,61	-209 825,45	12 805 720,16
<i>Налог на прибыль</i>	302				139 334,00	139 334,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-5 096 287,86	-26 567,55	-5 122 855,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-5 144 269,98	-924 686,80	-6 068 956,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		16 184 373,93	659 171,65	16 843 545,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		21 328 643,91	1 583 858,45	22 912 502,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			47 982,12	898 119,25	946 101,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 113 826,96	10 488 608,31	12 602 435,27
в том числе:						

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		167,60		167,60
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			372 015,66	372 015,66
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		179 794,26	255 911,84	435 706,10
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		130 612,63	105 966,05	236 578,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		164 127,70	136 508,33	300 636,03
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		1 639 124,77	9 112 914,63	10 752 039,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			505 291,80	505 291,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 065 844,84	9 590 489,06	11 656 333,90
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		167,60		167,60
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			420 841,31	420 841,31
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		180 157,26	259 235,84	439 393,10
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		95 776,87	114 079,73	209 856,60
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		158 373,75	102 896,20	261 269,95
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		1 631 369,36	8 405 373,48	10 036 742,84
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			288 062,50	288 062,50
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		78 301 310,63	43 135 750,61	121 437 061,24
уменьшение затрат	392	x		78 301 310,63	43 135 750,61	121 437 061,24
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			18 111 833,47	-322 591,90	17 789 241,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			18 729 766,65	-915 010,85	17 814 755,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-126 755,00	2 060 878,39	-41 447,48	1 892 675,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		55 551 380,48	49 402 808,19	104 954 188,67
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	126 755,00	53 490 502,09	49 444 255,67	103 061 512,76
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		126 755,00	16 668 888,26	-873 563,37	15 922 079,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	126 755,00	58 590 559,06	39 718 927,96	98 436 242,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		41 921 670,80	40 592 491,33	82 514 162,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510			617 933,18	-592 418,95	25 514,23
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			31 561,86	-97 939,83	-66 377,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	126 755,00	55 790 146,58	31 780 795,69	87 697 697,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	126 755,00	55 758 584,72	31 878 735,52	87 764 075,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			-775 245,00	-775 245,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		586 371,32	280 765,88	867 137,20

Руководитель

(подпись)

Петрухно Алла Сергее

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ульянова Елена Валер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ульянова Елена Валентиновна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"10" февраля 2020г.

