

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	12 979 835,00	40 083 965,00	29 166 097,30	82 229 897,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		53 063 800,00	29 067 420,30	82 131 220,30
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-12 979 835,00		-12 979 835,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-12 979 835,00		-12 979 835,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-12 979 835,00		-12 979 835,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 979 835,00		98 677,00	13 078 512,00
из них						
субсидии	101	183	12 979 835,00			12 979 835,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			98 677,00	98 677,00
иные прочие доходы	104	189				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200		51 334 823,83	28 637 270,32	79 972 094,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		32 791 182,33	11 290 400,51	44 081 582,84
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 819 359,98	8 434 934,76	33 254 294,74
прочие выплаты	162	212		99 601,40	98 017,00	197 618,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 872 220,95	2 757 448,75	10 629 669,70
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		13 607 488,99	9 591 807,26	23 199 296,25
в том числе:						
услуги связи	171	221		383 197,04	40 336,27	423 533,31
транспортные услуги	172	222		59 121,63	97 500,00	156 621,63
коммунальные услуги	173	223		3 305 708,10		3 305 708,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 401 383,65	310 353,13	3 711 736,78
прочие работы, услуги	176	226		6 458 078,57	9 143 617,86	15 601 696,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		65 821,58	125 377,75	191 199,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		4 870 330,93	7 629 684,80	12 500 015,73
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 657 320,83	1 595 234,02	5 252 554,85
расходование материальных запасов	264	272		1 213 010,10	6 034 450,78	7 247 460,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		12 979 835,00	-11 250 858,83	385 801,98	2 114 778,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		12 979 835,00	-11 250 858,83	528 826,98	2 257 803,15
<i>Налог на прибыль</i>	302				143 025,00	143 025,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310			13 296 291,40	1 390 617,43	14 686 908,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			12 679 378,19	660 685,98	13 340 064,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 979 835,00	16 336 699,02	2 255 920,00	31 572 454,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	12 979 835,00	3 657 320,83	1 595 234,02	18 232 389,85
<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			616 913,21	729 931,45	1 346 844,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1 830 319,75	10 376 862,30	12 207 182,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1 213 406,54	9 646 930,85	10 860 337,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		68 645 500,83	38 769 787,50	107 415 288,33
уменьшение затрат	382	x		68 645 500,83	38 769 787,50	107 415 288,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</i>	400		12 979 835,00	-24 547 150,23	-1 004 815,45	-12 572 130,68
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410			-13 261 152,79	-553 014,72	-13 814 167,51
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		126 755,00	-221 057,70	-964 893,45	-1 059 196,15
в том числе:						
поступление средств	421	510	13 106 590,00	54 500 928,24	56 798 887,51	124 406 405,75
выбытие средств	422	610	12 979 835,00	54 721 985,94	57 763 780,96	125 465 601,90
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-126 755,00	-13 040 095,09	411 878,73	-12 754 971,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 979 835,00	57 041 934,59	42 672 382,63	112 694 152,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 106 590,00	70 082 029,68	42 260 503,90	125 449 123,58
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-12 979 835,00	11 285 997,44	451 800,73	-1 242 036,83
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-12 979 835,00	12 971 490,22	431 428,99	423 084,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 979 835,00	69 666 216,61	34 000 836,75	116 646 888,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 959 670,00	56 694 726,39	33 569 407,76	116 223 804,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			779 245,00	779 245,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-1 685 492,78	-758 873,26	-2 444 366,04

Руководитель

  
(подпись)

Петрухно Алла Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ульянова Елена Валентиновна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Знаний бухгалтер, Администрация

(должность)

(подпись)

Ульянова Елена Валентиновна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"15" февраля 2019г.