

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

06910006 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"

чреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

054 Министерство культуры РФ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	02189303
	2901000761
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	069
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности	010	100	13 228 900,49	110 518 478,40	35 328 468,00	159 075 846,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	142 662,00	142 662,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	110 367 535,00	10 765 727,00	121 133 262,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	122 620,12	122 620,12
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 481 096,52	564 895,20	-1 916 201,32
из них:	091	171	-	-	-	-
доходы от переоценки активов	092	172	-	-2 481 096,52	564 895,20	-1 916 201,32
из них:	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов	096	172	-	-2 481 096,52	564 895,20	-1 916 201,32
доходы от реализации финансовых активов	099	173	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами			-	-	-	-

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
Прочие доходы		100	180	13 228 900,49	2 632 039,92	23 732 563,68	39 593 504,09
из них:							
субсидии		101	183	1 927 700,46	-	-	1 927 700,46
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	11 301 200,03	-	-	11 301 200,03
иные трансферты		103	189	-	-	15 622 740,90	15 622 740,90
иные прочие доходы		104	189	-	2 632 039,92	87 507,00	2 719 546,92
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	1 915 115,44	110 699 297,10	30 494 723,15	143 109 135,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	1 699 915,74	96 253 675,96	4 643 389,83	102 596 981,53
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	74 347 335,20	3 185 283,57	77 532 618,77
прочие выплаты		162	212	1 556 066,39	36 914,90	178 321,12	1 771 302,41
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	143 849,35	21 869 425,86	1 279 785,14	23 293 060,35
Оплата работ, услуг		170	220	156 754,30	11 227 201,50	22 534 941,12	33 918 896,92
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	749 736,04	71 637,62	821 373,66
транспортные услуги		172	222	-	860 568,80	64 728,00	925 296,80
коммунальные услуги		173	223	-	5 008 800,13	5 000,00	5 013 800,13
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	1 050,00	8 116 010,54	8 117 060,54
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	2 309 346,53	9 834 414,36	12 143 760,89
прочие работы, услуги		176	226	156 754,30	2 297 700,00	4 443 150,60	6 897 604,90
Обслуживание долговых обязательств		180	230	-	-	-	-
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждения		193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам		194	234	-	-	-	-
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	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств		232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		233	253	-	-	5 000,00	5 000,00

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
					5	6
2	3	4	5	6	7	7
Социальное обеспечение						
в том числе:						
240	260	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению						
242	262	-	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы						
250	290	-	788 552,48	231 364,42	1 019 916,90	1 019 916,90
260	270	58 445,40	2 429 867,16	3 080 027,78	5 568 340,34	5 568 340,34
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов						
261	271	-	1 779 916,94	1 652 141,15	3 432 068,09	3 432 068,09
расходование материальных запасов						
264	272	58 445,40	649 950,22	1 427 886,63	2 136 282,25	2 136 282,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами						
269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)						
300		11 313 785,05	-180 818,70	4 682 196,85	15 815 163,20	15 815 163,20
301		11 313 785,05	-180 818,70	4 833 744,85	15 966 711,20	15 966 711,20
302		-	-	151 548,00	151 548,00	151 548,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)						
310		3 681,50	2 197 305,17	-7 328 359,68	-5 127 373,01	-5 127 373,01
320		-	1 835 688,28	200 344,58	2 036 012,86	2 036 012,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств						
321	310	-	3 768 585,22	1 859 484,73	5 628 069,95	5 628 069,95
уменьшение стоимости основных средств						
322	41X	-	1 932 916,94	1 658 140,15	3 592 057,09	3 592 057,09
Чистое поступление нематериальных активов						
330		-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов						
331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов						
332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов						
350		-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов						
351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов						
352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов						
360		3 681,50	327 160,89	219 826,74	550 689,13	550 689,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
361	340	62 126,90	987 413,61	1 695 950,37	2 745 480,88	2 745 480,88
уменьшение стоимости материальных запасов						
362	440	58 445,40	660 252,72	1 476 123,63	2 194 821,75	2 194 821,75

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 поступление прав пользования активами		370				-7 831 868,04	-7 831 868,04
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350			269 850,00	269 850,00
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450			8 101 718,04	8 101 718,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		380					
в том числе:							
увеличение затрат		381	X		108 458 345,22	18 493 158,83	126 951 504,05
уменьшение затрат		382	X		108 458 345,22	18 493 158,83	126 951 504,05
Чистое изменение расходов будущих периодов		390	X		34 476,00	83 337,04	117 813,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)		400		11 310 103,55	-2 378 123,87	12 010 556,53	20 942 536,21
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		410		8 903,52	223 311 707,89	4 210 692,32	227 531 303,73
в том числе:		420		29 878 061,23	397 839,62	4 168 347,83	34 444 248,69
поступление средств		421	510	43 139 790,72	110 578 132,71	47 301 764,12	201 019 687,55
выбытие средств		422	610	13 261 729,48	110 180 293,09	43 133 416,29	166 575 438,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		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				
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				

Наименование показателя	Код строки				Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
	2	3	4	5					
1	480		-29 869 157,71	222 913 868,27			42 344,49	193 087 055,05	
Чистое увеличение дебиторской задолженности									
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 829 608,40	337 460 303,36			34 364 518,86	386 654 430,62	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 698 766,11	114 546 435,09			34 322 174,37	193 567 375,57	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-11 301 200,03	225 689 831,76			-7 799 864,21	206 588 767,52	
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		-11 301 200,03	90 492,14			220 051,57	-10 990 656,32	
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	362 730,55	121 318 362,86			23 336 483,65	145 017 577,06	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 663 930,58	121 227 870,72			23 116 432,08	156 008 233,38	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X		225 201 500,00			-8 019 915,78	217 181 584,22	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		397 839,62				397 839,62	

Руководитель  Миткевич Мая Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Ляпкина Надежда Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(телефон, e-mail)

(подпись)

" 01 " сентября 20 19 г.