

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель **054 Министерство культуры РФ**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02189303
ИНН	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
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	6 437 229,11	96 021 594,54	19 104 140,79	121 562 964,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	172 831,46	172 831,46
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	93 411 158,67	8 654 859,98	102 066 018,65
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</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	-	-2 574 174,23	2 347 690,31	-226 483,92
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 574 174,23	2 347 690,31	-226 483,92
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 610 064,31	2 347 690,31	-5 262 374,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	5 035 890,08	-	5 035 890,08
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 437 229,11	5 184 610,10	7 928 759,04	19 550 598,25
в том числе						
субсидии	101	180	3 246 978,80	-	-	3 246 978,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	3 190 250,31	-	-	3 190 250,31
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	5 184 610,10	7 928 759,04	13 113 369,14
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

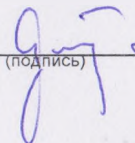
8

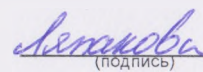
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	18 805 078,85	95 539 006,37	26 848 123,41	141 192 208,63
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 307 430,48	79 755 209,75	2 692 041,95	83 754 682,18
в том числе						
заработная плата	161	211	-	61 398 419,22	2 042 065,90	63 440 485,12
прочие выплаты	162	212	1 136 834,11	4 505,81	179 122,56	1 320 462,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	170 596,37	18 352 284,72	470 853,49	18 993 734,58
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	364 091,32	12 573 494,02	21 897 413,71	34 834 999,05
в том числе						
услуги связи	171	221	-	739 744,65	114 426,12	854 170,77
транспортные услуги	172	222	-	519,17	112 822,11	113 341,28
коммунальные услуги	173	223	-	5 539 320,71	119 060,45	5 658 381,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	18 625,00	69 490,84	88 115,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	364 091,32	4 855 052,06	7 006 454,28	12 225 597,66
прочие работы, услуги	176	226	-	1 420 232,43	14 475 159,91	15 895 392,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	16 985 011,14	-	-	16 985 011,14
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	16 985 011,14	-	-	16 985 011,14
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	5 000,00	5 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	271 606,98	271 606,98
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	271 606,98	271 606,98
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	95 457,00	749 981,13	40 501,79	885 939,92

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	53 088,91	2 460 321,47	1 941 558,98	4 454 969,36
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 024 420,52	389 257,57	2 413 678,09
расходование материальных запасов	264	272	53 088,91	435 900,95	1 552 301,41	2 041 291,27
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-12 367 849,74	699 110,93	-7 900 152,62	-19 568 891,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр 150)</i>	301		-12 367 849,74	482 588,17	-7 743 982,62	-19 629 244,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	156 170,00	156 170,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	216 522,76	-	216 522,76
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-2 546 649,71	-1 075 535,81	6 455,41	-3 615 730,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-2 493 560,80	-1 212 051,36	68 756,24	-3 636 855,92
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 971 450,34	14 178 794,71	2 496 681,36	32 646 926,41
уменьшение стоимости основных средств	322	410	18 465 011,14	15 390 846,07	2 427 925,12	36 283 782,33
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	4 899 003,40	-	4 899 003,40
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	4 899 003,40	-	4 899 003,40
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	285 606,70	-	285 606,70
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	285 606,70	-	285 606,70
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-53 088,91	-149 091,15	-62 300,83	-264 480,89
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	287 604,86	1 716 970,07	2 004 574,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	53 088,91	436 696,01	1 779 270,90	2 269 055,82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	92 594 672,64	8 766 955,06	101 361 627,70
уменьшение затрат	372	X	-	92 594 672,64	8 766 955,06	101 361 627,70

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-9 821 200,03	1 774 646,74	-7 906 608,03	-15 953 161,32
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	3 167 725,42	-7 933 917,02	-4 766 191,60
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-2 506 439,17	216 522,76	-7 115 659,11	-9 405 575,52
в том числе						
поступление средств	411	510	4 337 569,96	93 594 303,99	34 814 802,12	132 746 676,07
выбытие средств	412	610	6 844 009,13	93 377 781,23	41 930 461,23	142 152 251,59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 506 439,17	2 951 202,66	-818 257,91	4 639 383,92
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 986 127,74	94 288 636,57	24 695 634,11	126 970 398,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 479 688,57	91 337 433,91	25 513 892,02	122 331 014,50

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)	510		9 821 200,03	1 393 078,68	-27 308,99	11 186 969,72
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		9 821 200,03	1 393 078,68	-27 308,99	11 186 969,72
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 601 595,03	104 895 912,69	26 922 575,59	148 420 083,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 780 395,00	103 502 834,01	26 949 884,58	137 233 113,59

Руководитель  Миткевич Мая Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ляпакова Надежда Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Руководитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.