

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Российской Федерации
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата по ОКПО
 ИНН по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
00317688
9201502053
00000001
00317688
054
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	43 977 549,66	101 279 611,92	56 498 712,51	201 755 874,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	101 279 611,92	5 441 608,53	106 721 220,45
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	43 977 549,66	-	51 057 103,98	95 034 653,64
в том числе:						
субсидии	101	180	43 977 549,66	-	-	43 977 549,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	50 058 623,24	50 058 623,24
иные прочие доходы	104	180	-	-	998 480,74	998 480,74
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	30 977 549,66	98 495 177,03	28 333 773,45	157 806 500,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	80 537 802,43	17 465 088,04	98 002 890,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	62 122 738,34	11 949 177,04	74 071 915,38
прочие выплаты	162	212	-	-	1 903 420,67	1 903 420,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 415 064,09	3 612 490,33	22 027 554,42
Приобретение работ, услуг	170	220	30 977 549,66	14 724 208,47	4 959 865,76	50 661 623,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	98 307,37	4 749,75	103 057,12
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 393 000,75	551 444,40	2 944 445,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	317 354,84	317 354,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 022 796,81	500 957,14	232 141,80	21 755 895,75
прочие работы, услуги	176	226	9 954 752,85	11 731 943,21	3 854 174,97	25 540 871,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	32 175,36	32 175,36
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	32 175,36	32 175,36
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	96 861,00	775 109,20	871 970,20
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 136 305,13	5 101 535,09	8 237 840,22
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 775 467,49	3 829 679,68	6 605 147,17
расходование материальных запасов	264	272	-	360 837,64	1 271 855,41	1 632 693,05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		13 000 000,00	2 784 434,89	23 264 576,42	39 049 011,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		13 000 000,00	2 784 434,89	28 164 939,06	43 949 373,95
Налог на прибыль	302		-	-	4 900 362,64	4 900 362,64
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		412 684,41	15 369 114,99	5 474 458,64	21 256 258,04
Чистое поступление основных средств	320		-	14 857 932,14	3 565 382,78	18 423 314,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12 587 315,59	17 633 399,63	7 454 219,24	37 674 934,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	12 587 315,59	2 775 467,49	3 888 836,46	19 251 619,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		412 684,41	511 182,85	1 909 075,86	2 832 943,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	412 684,41	872 020,49	3 282 522,07	4 567 226,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	360 837,64	1 373 446,21	1 734 283,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	30 977 549,66	96 224 096,17	28 335 575,36	155 537 221,19
уменьшение затрат	372	x	30 977 549,66	96 224 096,17	28 335 575,36	155 537 221,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		12 587 315,59	-12 584 680,10	17 790 117,78	17 792 753,27
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	2 525,00	18 439 040,81	18 441 565,81
Чистое поступление средств учреждений	410		26 653 570,34	-	17 346 829,90	44 000 400,24
в том числе:						
поступление средств	411	510	87 904 000,00	104 754 803,26	63 948 597,11	256 607 400,37
выбытие средств	412	610	61 250 429,66	104 754 803,26	46 601 767,21	212 607 000,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-26 653 570,34	2 525,00	1 092 210,91	-25 558 834,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	61 666 133,31	104 532 504,96	62 838 560,59	229 037 198,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	88 319 703,65	104 529 979,96	61 746 349,68	254 596 033,29

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-12 587 315,59	12 587 205,10	648 923,03	648 812,54
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-12 587 315,59	12 587 205,10	648 923,03	648 812,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 977 549,66	123 288 989,38	44 173 171,33	211 439 710,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	56 564 865,25	110 701 784,28	43 524 248,30	210 790 897,83

Руководитель _____ С.Е. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кравченко Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

25 января 2017 г.