

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2018 г.
 ФГБУК «Музей-заповедник г.Севастополя «Херсонес Таврический»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	1/1/2017
по ОКПО	
ИНН	9201502053
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	43,977,549.66	101,279,611.92	56,498,712.51	201,755,874.09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		101,279,611.92	5,441,608.53	106,721,220.45
<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				-
из них:						
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				-
<i>Прочие доходы</i>	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			51,057,103.98	51,057,103.98
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро- ки	ана- ли- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	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
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	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
<i>Приобретение работ, услуг</i>	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
<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	-	-	-	-
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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	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				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		96,861.00	775,109.20	871,970.20

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	-	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				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
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
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		13,000,000.00	2,784,434.89	28,164,939.06	43,949,373.95
<i>Налог на прибыль</i>	302				4,900,362.64	4,900,362.64
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	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
<i>Чистое поступление основных средств</i>	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
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	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
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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

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		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
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	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
<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		- 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 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		- 12,587,315.59	12,587,205.10	648,923.03	648,812.54
<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		- 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 _____ Мельникова Светлана Евгеньевна _____ Главный бухгалтер _____ Кравченко Татьяна Николаевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

25 января 2018 г.