

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

"Плесский музей-заповедник"

Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

02378375

3719002080

3728012906

022

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	010	100	7 513 700,00	32 076 764,80	28 193 147,85	67 783 612,45
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	190 000,00	190 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	32 008 592,18	27 348 009,80	59 356 601,78
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 513 700,00	-	-	7 513 700,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	640 000,00	640 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	68 172,62	-	68 172,62
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	15 138,05	15 138,05
Расходы	150	200	7 513 700,00	37 549 089,74	28 929 752,25	71 992 541,99
в том числе:						
Заработная плата		211	5 770 890,00	15 198 000,51	8 839 768,02	29 808 658,53
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 700,00	113 500,00	117 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 742 810,00	4 580 160,19	2 627 842,98	8 950 813,17
Услуги связи		221	-	292 532,07	218 212,00	510 744,07
Транспортные услуги		222	-	-	42 979,15	42 979,15
Коммунальные услуги		223	-	3 952 461,22	-	3 952 461,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 233 459,12	2 315 358,09	3 548 817,21
Прочие работы, услуги		226	-	4 910 534,86	3 511 680,78	8 422 215,64
страхование		227	-	-	212 570,00	212 570,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	-	108 799,49	25 000,00	133 799,49
Амортизация		271	-	6 134 240,15	1 915 499,14	8 049 739,29
Расходование материальных запасов		272	-	295 911,13	7 062 393,44	7 358 304,57
Налоги, пошлины и сборы		291	-	841 291,00	9 505,88	850 796,88
Другие экономические санкции		295	-	-	2 575,00	2 575,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	32 867,77	32 867,77
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-5 472 324,94	1 063 120,40	-4 409 204,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-5 472 324,94	1 263 395,40	-4 208 929,54
Налог на прибыль	302		-	-	200 275,00	200 275,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-5 638 988,82	1 039 948,76	-4 599 039,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 709 759,48	-296 950,52	-6 006 710,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	424 480,87	1 600 849,85	2 025 330,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	6 134 240,15	1 897 800,37	8 032 040,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-46 218,00	-46 218,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	46 218,00	46 218,00
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		-	-15 955,39	1 360 258,12	1 344 302,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	287 255,74	11 205 993,54	11 493 249,28
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	-	-	28 553,00	28 553,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	18 883,78	18 883,78
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	272 655,74	61 330,32	333 986,06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	46 837,44	46 837,44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	128 700,00	128 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	14 600,00	10 671 449,00	10 686 049,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	250 240,00	250 240,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	303 211,13	9 845 735,42	10 148 946,55
в том числе:						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	-	-	28 553,00	28 553,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	18 883,78	18 883,78
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	244 943,95	64 443,22	309 387,17
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	45 735,84	45 735,84
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	58 267,18	9 437 879,58	9 496 146,76
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	250 240,00	250 240,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	20 695 361,88	20 695 361,88
уменьшение затрат	392	x	-	-	20 695 361,88	20 695 361,88
Расходы будущих периодов	400	x	-	86 726,25	22 859,16	109 585,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	166 663,88	23 171,64	189 835,32
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		13 206 000,00	52 284 526,05	453 029,01	65 943 555,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	189 471,46	466 707,78	656 179,24
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 513 700,00	32 021 629,92	49 411 576,12	88 946 906,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 513 700,00	31 832 158,46	48 944 868,34	88 290 726,80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов и ссуд	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам и 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 прочей дебиторской задолженности	480		13 206 000,00	52 095 054,59	-13 678,77	65 287 375,82

в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	20 719 700,00	84 990 543,13	44 006 006,82	149 716 249,95
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	7 513 700,00	32 895 488,54	44 019 685,59	84 428 874,13
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		13 206 000,00	52 117 862,37	429 857,37	65 753 719,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-13 537,63	201 285,20	187 747,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 295 434,65	34 216 969,77	29 130 887,82	71 643 292,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 295 434,65	34 230 507,40	28 929 602,62	71 455 544,67
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	13 206 000,00	52 131 400,00	-	65 337 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	228 572,17	228 572,17

Руководитель

(подпись)

А.В. Чайнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Староверова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 ноября 2019 г.

30.11.2020