

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение "Плесский музей-заповедник"
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 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
02378375
3719002080
022
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	1 291 400,00	24 053 595,00	18 195 015,62	43 540 010,62
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	24 047 000,00	18 325 155,71	42 372 155,71
Доходы от штрафов, пени, иных сумм ринудительного 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	-	6 595,00	-238 953,64	-232 358,64
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-13 775 292,33	-	-13 775 292,33
доходы от реализации активов	092	172	-	13 781 887,33	-	13 781 887,33
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	13 781 887,33	-	13 781 887,33
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-238 953,64	-238 953,64
Прочие доходы	100	180	1 291 400,00	-	108 813,55	1 400 213,55
в том числе:						
субсидии	101	180	1 291 400,00	-	-	1 291 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	108 813,55	108 813,55
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	1 291 400,00	35 515 195,83	16 933 944,77	53 740 540,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 291 400,00	14 049 203,93	6 026 454,74	21 367 058,67
в том числе:						
заработная плата	161	211	991 860,00	10 786 635,00	4 595 373,84	16 373 868,84
прочие выплаты	162	212	-	21 451,10	87 791,78	109 242,88
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	299 540,00	3 241 117,83	1 343 289,12	4 883 946,95
Приобретение работ, услуг	170	220	-	8 671 916,32	4 190 736,44	12 862 652,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	187 475,82	158 924,76	346 400,58
транспортные услуги	172	222	-	-	40 665,00	40 665,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 392 076,40	9 412,17	3 401 488,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	26 640,90	26 640,90
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 348 300,00	1 153 897,34	2 502 197,34
прочие работы, услуги	176	226	-	3 744 064,10	2 801 196,27	6 545 260,37
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
прочие расходы	250	290	-	1 125 978,30	40 325,99	1 166 304,29
Расходы по операциям с активами	260	270	-	11 668 097,28	6 676 427,60	18 344 524,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	11 184 311,40	1 066 950,63	12 251 262,03
расходование материальных запасов	264	272	-	483 785,88	5 609 476,97	6 093 262,85
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		-	-11 461 600,83	1 097 468,85	-10 364 131,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-11 461 600,83	1 261 070,85	-10 200 529,98
Налог на прибыль	302		-	-	163 602,00	163 602,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-25 023 389,61	1 614 348,14	-23 409 041,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 184 311,40	1 192 295,60	-9 992 015,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 259 246,23	2 259 246,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	11 184 311,40	1 066 950,63	12 251 262,03
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		-	-13 775 292,33	-	-13 775 292,33
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-13 775 292,33	-	-13 775 292,33
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-63 785,88	422 052,54	358 266,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	420 000,00	6 031 529,51	6 451 529,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	483 785,88	5 609 476,97	6 093 262,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	11 929 457,09	11 929 457,09
уменьшение затрат	372	x	-	-	11 929 457,09	11 929 457,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	13 561 788,78	-516 879,29	13 044 909,49
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	13 700 939,63	-419 975,71	13 280 963,92
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-210 857,50	-210 857,50
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 293 519,00	24 415 827,03	33 239 469,87	58 948 815,90
выбытие средств	412	610	1 293 519,00	24 415 827,03	33 450 327,37	59 159 673,40
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		-	13 700 939,63	-209 118,21	13 491 821,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 293 519,00	25 026 224,79	34 889 705,14	61 209 448,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 293 519,00	11 325 285,16	35 098 823,35	47 717 627,51

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		-	139 150,85	96 903,58	236 054,43
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 зadolженности	540		-	139 150,85	96 903,58	236 054,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	1 428 741,47	26 739 727,56	19 833 735,27	48 002 204,30
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	1 428 741,47	26 600 576,71	19 736 831,69	47 766 149,87

Руководитель

(подпись)

А.В. Чаянова

(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)

30 ноября 2016 г.