

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Коды	
0503721	
01.01.2019	Дата
4401013981	по ОКПО
34701000	ИНН
50121097	по ОКТМО
4401026324	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

Департамент культуры Костромской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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)	010	100	14 012 833,43	122 675 613,15	16 043 958,01	152 732 404,59
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	100 641,10	100 641,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	141 209 963,71	15 280 223,03	156 490 186,74
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-27 469 640,99	-1 980,00	-27 471 620,99
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-18 690 906,15	0,00	-18 690 906,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-42 499,76	0,00	-42 499,76
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	-8 778 734,84	-1 980,00	-8 780 714,84

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3				
Прочие доходы	100	180	14 012 833,43	8 935 290,43	665 073,88	23 613 197,74
из них:						
субсидии	101	183	14 012 833,43	0,00	0,00	14 012 833,43
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	424 534,91	424 534,91
иные прочие доходы	104	189	0,00	8 935 290,43	240 538,97	9 175 829,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 715 721,02	142 447 530,04	16 712 612,86	160 875 863,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	97 041 260,71	6 444 912,13	103 486 172,84
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	74 547 768,30	4 669 286,62	79 217 054,92
прочие выплаты	162	212	0,00	35 268,70	421 588,50	456 857,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	22 458 223,71	1 354 037,01	23 812 260,72
Оплата работ, услуг	170	220	1 145 894,00	35 770 388,04	5 024 867,51	41 941 149,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	5 415,51	801 101,52	806 517,03
транспортные услуги	172	222	0,00	334 416,00	376 320,00	710 736,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	12 819 297,58	644 209,92	13 463 507,50
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	21 028,00	21 028,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 255 894,00	4 003 107,00	1 593 921,36	6 852 922,36
прочие работы, услуги	176	226	-110 000,00	18 608 151,95	1 588 286,71	20 086 438,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	104 170,75	104 170,75
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	104 170,75	104 170,75
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	569 827,02	2 668 835,64	360 255,39	3 598 918,05
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	6 967 045,65	4 778 407,08	11 745 452,73
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	6 346 900,01	2 298 511,48	8 645 411,49
расходование материальных запасов	264	272	0,00	620 145,64	2 479 895,60	3 100 041,24
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		12 297 112,41	-19 771 916,89	-907 337,85	-8 382 142,33
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		12 297 112,41	-19 771 916,89	-668 654,85	-8 143 459,33
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	238 683,00	238 683,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	195 478 650,47	592 218,40	196 070 868,87
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 363 350,35	-62 305,19	-2 425 655,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 635 547,38	28 175 346,93	6 608 002,70	36 418 897,01
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 635 547,38	30 538 697,28	6 670 307,89	38 844 552,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	198 359 515,25	0,00	198 359 515,25
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	198 359 515,25	0,00	198 359 515,25
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-517 514,43	676 168,59	158 654,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	647 912,49	3 810 961,76	4 458 874,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 165 426,92	3 134 793,17	4 300 220,09

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	139 819 537,99	15 016 738,31	154 836 276,30
уменьшение затрат	382	x	0,00	139 819 537,99	15 016 738,31	154 836 276,30
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	-21 645,00	-21 645,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		12 297 112,41	-215 250 567,36	-1 499 556,25	-204 453 011,20
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-330 678,25	-62 741 875,21	635 851,28	-62 436 702,18
Чистое поступление средств учреждений	420		3 468,95	306 096,02	973 178,42	1 282 743,39
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 349 990,63	136 485 721,99	28 351 032,01	179 186 744,63
выбытие средств	422	610	14 346 521,68	136 179 625,97	27 377 853,59	177 904 001,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-334 147,20	-63 047 971,23	-337 327,14	-63 719 445,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 015 843,43	298 127 740,49	30 760 696,00	342 904 279,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 349 990,63	361 175 711,72	31 098 023,14	406 623 725,49
Операции с обязательствами(стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-12 627 790,66	152 508 692,15	2 135 407,53	142 016 309,02
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-12 627 790,66	-3 753 607,85	2 157 532,05	-14 223 866,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 806 571,73	372 444 513,03	23 579 202,18	408 830 286,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 434 362,39	376 198 120,88	21 421 670,13	423 054 153,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	156 262 300,00	-22 124,52	156 240 175,48


(подпись)

Н. В. Павличкова
(расшифровка подписи)

Генеральный директор


(подпись)

Е. А. Козырева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е. А. Козырева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.