

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Архангельский государственный музей деревянного зодчества и

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: Годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО ИНН	03341144
по ОКТМО по ОКПО ИНН	11652466
Глава по БК	054
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100		125 297 030,11	24 092 547,36	149 389 577,47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		126 482 303,31	25 049 296,32	151 531 599,63
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			-1 006 843,36	-1 006 843,36
<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		-1 185 273,20	17 500,00	-1 167 773,20
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-1 185 273,20	17 500,00	-1 167 773,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-1 185 273,20	17 500,00	-1 167 773,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180			32 594,40	32 594,40
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			32 594,40	32 594,40
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 +стр. 240 +стр. 250+ стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200		117 668 976,67	23 315 512,04	140 984 488,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		86 225 775,78	7 422 148,92	93 647 924,70
в том числе:						
заработная плата	161	211		66 156 059,12	5 576 063,27	71 732 122,39
прочие выплаты	162	212		1 205 829,25	372 025,02	1 577 854,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		18 863 887,41	1 474 060,63	20 337 948,04
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		21 470 220,48	10 475 815,02	31 946 035,50
в том числе:						
услуги связи	171	221		1 073 755,86	12 557,99	1 086 313,85
транспортные услуги	172	222		292 905,00	471 786,00	764 691,00
коммунальные услуги	173	223		6 202 763,33	835 449,74	7 038 213,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		2 612 081,26	3 381 970,00	5 994 051,26
прочие работы, услуги	176	226		11 288 715,03	5 774 051,29	17 062 766,32
<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:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		354 147,00	723 885,55	1 078 032,55

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		9 618 833,41	4 693 662,55	14 312 495,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		6 106 916,33	1 376 588,25	7 483 504,58
расходование материальных запасов	264	272		3 511 917,08	3 317 074,30	6 828 991,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300			7 552 252,59	315 814,32	7 868 066,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301			7 628 053,44	777 035,32	8 405 088,76
<i>Налог на прибыль</i>	302				461 221,00	461 221,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			-75 800,85		-75 800,85
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)</b>	310			-3 459 608,88	1 669 262,73	-1 790 346,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-2 572 958,76	-449 679,82	-3 022 638,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		4 058 660,44	1 001 382,00	5 060 042,44
уменьшение стоимости основных средств	322	410		6 631 619,20	1 451 061,82	8 082 681,02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				-9 999,96	-9 999,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			10 226,47	10 226,47
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			20 226,43	20 226,43
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-886 650,12	2 128 942,51	1 242 292,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 644 176,96	5 548 432,90	8 192 609,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 530 827,08	3 419 490,39	6 950 317,47
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x			20 532 533,47	20 532 533,47
уменьшение затрат	372	x			20 532 533,47	20 532 533,47

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)</b>	380			11 011 861,47	-1 353 448,41	9 658 413,06
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	390			11 000 745,19	-2 431 826,75	8 568 918,44
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			12 150 000,00	-1 029 318,75	11 120 681,25
в том числе:						
поступление средств	411	510		134 890 622,45	57 714 624,52	192 605 246,97
выбытие средств	412	610		122 740 622,45	58 743 943,27	181 484 565,72
<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			-1 149 254,81	-1 402 508,00	-2 551 762,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		131 796 286,71	47 115 079,98	178 911 366,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		132 945 541,52	48 517 587,98	181 463 129,50

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)</b>	510			-11 116,28	-1 078 378,34	-1 089 494,62
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-11 116,28	-1 078 378,34	-1 089 494,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		132 608 643,19	34 625 916,36	167 234 559,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		132 619 759,47	35 704 294,70	168 324 054,17

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рубцов Сергей Германович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старкова Людмила Юрьевна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, email)

"09" февраля 2018г.





## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	536 553,31	132 578,00		669 131,31
в том числе:						
недвижимое имущество		451				
из них:						
непроизведенное имущество		452				
движимое		453	536 553,31	132 578,00		669 131,31
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	2	460	102 214,20	126,00	125,00	102 215,20
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	15 701,00	1 861,00	10 884,00	6 678,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490				

Форма 0503768 с. 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	2 204 654,38	32 307,94	15 420,35	2 221 541,97
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	2 204 654,38	32 307,94	15 420,35	2 221 541,97
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				



Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568	424 751,33	269 715,57	144 858,53	549 608,37

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рубцов Сергей Германович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старкова Людмила Юрьевна  
(расшифровка подписи)

на "09" февраля 2018г.





## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	450	96 834,90	69 802,00		166 636,90
в том числе:						
недвижимое имущество		451				
из них:						
непроизведенное имущество		452				
движимое		453	96 834,90	69 802,00		166 636,90
<b>2. Материальные ценности, принятые на хранение</b>	2	460		1 184 897,00	485 481,00	699 416,00
из них:						
<b>3. Бланки строгой отчетности</b>	03	470	175 560,00	150 977,00	153 807,00	172 730,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	480				
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				
<b>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</b>	07	490	423 804,09	389 940,00	95 552,24	718 191,85

Форма 0503768 с. 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</b>	21	510	437 652,49	59 496,10	2 331,00	494 817,59
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	437 652,49	59 496,10	2 331,00	494 817,59
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению</b>	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
<b>8. Периодические издания для пользования</b>	23	530				
<b>9. Имущество, переданное в доверительное управление</b>	24	540				
в том числе						
основные средства		541				
из них						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них						
особо ценное движимое имущество		547				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)</b>	25	550				
в том числе						
основные средства		551				
из них						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них						
особо ценное движимое имущество		557				
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</b>	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				
из них						
особо ценное движимое имущество		567				
<b>12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)</b>	27	568	6 071,79	236 099,65	8 021,40	234 150,04

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рубцов Сергей Германович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Старкова Людмила Юрьевна  
(расшифровка подписи)

на "09" февраля 2018г.