

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2018 г.
Гос. Музей обороны Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

7729281183

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	2 241 774,67	80 497 182,23	6 026 793,90	88 765 750,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		44 641 035,00	6 013 508,76	50 654 543,76
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			13 285,14	13 285,14
<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		29 163 822,43		29 163 822,43
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		29 163 822,43	-	29 163 822,43
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		29 163 822,43		29 163 822,43
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 241 774,67	6 692 324,80	-	8 934 099,47
в том числе:						
субсидии	101	180	2 241 774,67			2 241 774,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		6 692 324,80		6 692 324,80
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 241 774,67	93 871 228,57	6 396 775,46	102 509 778,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 693 929,77	4 606 395,22	39 300 324,99
в том числе:						
заработная плата	161	211		26 929 218,07	3 646 535,08	30 575 753,15
прочие выплаты	162	212		2 397,33		2 397,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 762 314,37	959 860,14	8 722 174,51
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 241 774,67	21 331 766,16	1 001 542,04	24 575 082,87
в том числе:						
услуги связи	171	221		97 785,07		97 785,07
транспортные услуги	172	222		25 500,00		25 500,00
коммунальные услуги	173	223		2 641 817,68		2 641 817,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 241 774,67	11 365 690,96	644 371,44	14 251 837,07
прочие работы, услуги	176	226		7 200 972,45	357 170,60	7 558 143,05
<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	-	36 379 967,19	-	36 379 967,19
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		36 379 967,19		36 379 967,19
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	-	-	-	-
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		15 172,20	20 244,76	35 416,96

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 450 393,25	752 393,44	2 202 786,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 289 640,24	331 596,75	1 621 236,99
расходование материальных запасов	264	272		160 753,01	420 796,69	581 549,70
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290				16 200,00	16 200,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 13 374 046,34	- 529 970,56	- 13 904 016,90
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 13 374 046,34	- 369 981,56	- 13 744 027,90
Налог на прибыль	302				159 989,00	159 989,00
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 30 918 921,29	- 15 397,45	- 30 934 318,74
Чистое поступление основных средств	320		-	4 399 810,27	126 884,47	4 526 694,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		6 213 270,47	458 481,22	6 671 751,69
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 813 460,20	331 596,75	2 145 056,95
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		-	- 35 374 830,90	-	- 35 374 830,90
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 005 136,29		1 005 136,29
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		36 379 967,19		36 379 967,19
Чистое поступление материальных запасов	360		-	56 099,34	- 142 281,92	- 86 182,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		216 852,35	278 514,77	495 367,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		160 753,01	420 796,69	581 549,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		53 727 535,42	6 289 632,70	60 017 168,12
уменьшение затрат	372	x		53 727 535,42	6 289 632,70	60 017 168,12

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		-	17 544 874,95	- 514 573,11	17 030 301,84
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		4 043 375,33	18 228 615,54	- 567 435,74	21 704 555,13
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		4 040 035,52	- 10 935 206,87	- 497 750,74	- 7 392 922,09
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 285 150,00	44 824 284,37	10 116 184,01	61 225 618,38
выбытие средств	412	610	2 245 114,48	55 759 491,24	10 613 934,75	68 618 540,47
<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		3 339,81	29 163 822,41	- 69 685,00	29 097 477,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 288 489,81	44 871 661,73	9 452 629,64	60 612 781,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 285 150,00	15 707 839,32	9 522 314,64	31 515 303,96

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		4 043 375,33	683 740,59	- 52 862,63	4 674 253,29
<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		4 043 375,33	683 740,59	- 52 862,63	4 674 253,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 288 489,81	60 431 150,78	7 824 972,12	74 544 612,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 245 114,48	59 747 410,19	7 877 834,75	69 870 359,42

Руководитель _____
 (подпись)



Е.В.Сереброва
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) А.Ю.Мелехина
 (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.