

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КИНО"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	16786712
по ОКТМО	7703038160
по ОКПО	45325000
ИНН	
Глава по БК	054
По ОКЕИ	383

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					
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100			105 586 418,74	4 166 164,54	109 752 583,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120					
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130			105 661 899,82	4 464 091,54	110 125 991,36
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140					
<i>в том числе:</i>	060	150					
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152					
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			-157 831,08		-157 831,08
<i>из них:</i>							
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171					
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172			-161 131,28		-161 131,28
<i>из них:</i>							
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172					
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172					
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173			3 300,20		3 300,20
<i>Прочие доходы:</i>	100	180			82 350,00	-297 927,00	-215 577,00
<i>из них:</i>							
<i>субсидии</i>	101	183					
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	184					
<i>иные трансферты</i>	103	189					
<i>иные прочие доходы</i>	104	189			82 350,00	-297 927,00	-215 577,00

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
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260)</b>						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200		128 087 163,73	1 736 773,31	129 823 937,04
в том числе:	160	210		50 567 302,63	58 516,48	50 625 819,11
заработная плата	161	211		39 350 057,28	11 859,87	39 361 917,15
прочие выплаты	162	212		271 078,78	44 842,05	315 920,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		10 946 166,57	1 814,56	10 947 981,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		43 041 125,55	1 067 469,76	44 108 595,31
в том числе:	171	221		319 124,50		319 124,50
услуги связи	172	222		10 000,00		10 000,00
транспортные услуги	173	223		6 876 445,68		6 876 445,68
коммунальные услуги	174	224			5 440,00	5 440,00
арендная плата за пользование имуществом	175	225		18 639 737,92		18 639 737,92
работы, услуги по содержанию имущества	176	226		17 195 817,45	1 062 029,76	18 257 847,21
прочие работы, услуги	190	230				
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	193	233				
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234				
процентные расходы по обязательствам	210	240				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
в том числе:	211	241				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	232	252				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253				
перечисления международным организациям						

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>Социальное обеспечение</b>	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		400 676,00	75 649,87	476 325,87
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270		34 078 059,55	535 137,20	34 613 196,75
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		32 152 504,29	33 666,31	32 186 170,60
расходование материальных запасов	264	272		1 925 555,26	501 470,89	2 427 026,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300			-22 500 744,99	2 131 464,23	-20 369 280,76
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301			-22 500 744,99	2 429 391,23	-20 071 353,76
<b>Налог на прибыль</b>	302				297 927,00	297 927,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b>						
<b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310			-22 331 850,49	581 406,13	-21 750 444,36
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-23 845 229,84	76 831,69	-23 768 398,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		11 652 800,71	182 650,54	11 835 451,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		35 498 030,55	105 818,85	35 603 849,40
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			1 513 379,35	504 574,44	2 017 953,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 603 834,61	1 124 085,08	4 727 919,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 090 455,26	619 510,64	2 709 965,90

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>Чистое поступление прав пользования активам</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		13 619,02	101 902,54	115 521,56
уменьшение затрат	382	x		13 619,02	101 902,54	115 521,56
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400			-168 894,50	1 550 058,10	1 381 163,60
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410			75 303,78	1 908 773,26	1 984 077,04
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420			12 136,65	1 945 591,52	1 957 728,17
в том числе:						
поступление средств	421	510		105 273 241,41	7 858 020,10	113 131 261,51
выбытие средств	422	610		105 261 104,76	5 912 428,58	111 173 533,34
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			63 167,13	-36 818,26	26 348,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		107 277 175,00	3 032 205,68	110 309 380,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		107 214 007,87	3 069 023,94	110 283 031,81
<b>Чистое увеличение обязательств (стр. 480 + стр. 500 + стр. 560)</b>	510			244 198,28	358 715,16	602 913,44
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			244 198,28	358 715,16	602 913,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		113 732 142,11	3 735 713,61	117 467 855,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		113 487 943,83	3 376 998,45	116 864 942,28
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x				
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x				

Руководитель \_\_\_\_\_ Л.О. Солоницына (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Г главный бухгалтер

И.А. Мухина (расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Г главный бухгалтер (должность)

Мухина Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)

(495) 748-86-84 (телефон, email)