

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2021 г.
Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"

Обособленное подразделение
 Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	00317688
	9201502053
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	00317688
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	41 515 301,18	134 046 650,16	159 393 948,25	334 955 899,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	172 491 730,00	104 644 147,18	277 135 877,18
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 280,50	2 280,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	613 757,20	613 757,20
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	109 862,00	109 862,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	41 515 301,18	-	-	41 515 301,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 141 360,51	2 141 360,51
Доходы от выбытия активов		172	-	-38 445 079,84	-16 273,75	-38 461 353,59
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	5 550,00	5 550,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	29 930,50	29 930,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	966 621,28	966 621,28
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	147 625,00	147 625,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	13 795,00	13 795,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	48 793 069,89	48 793 069,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 905 677,94	1 905 677,94

Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	36 545,00	36 545,00
Расходы	150	200	24 739 249,97	169 538 198,10	126 704 798,36	320 982 246,43
в том числе:						
Заработная плата		211	15 178 881,50	100 160 330,07	47 079 491,31	162 418 702,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	38 200,00	38 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 584 018,01	29 045 508,67	13 248 217,55	46 877 744,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 063 216,79	1 063 216,79
Услуги связи		221	-	320 323,79	474 608,62	794 932,41
Транспортные услуги		222	-	-	61 962,00	61 962,00
Коммунальные услуги		223	-	3 056 219,12	1 934 211,59	4 990 430,71
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	641 930,50	641 930,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	114 000,00	1 634 303,02	1 692 535,76	3 440 838,78
Прочие работы, услуги		226	4 862 350,46	20 221 662,78	11 482 343,63	36 566 356,87
Страхование		227	-	-	56 987,81	56 987,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	372 786,89	372 786,89
Амортизация		271	-	12 465 303,44	44 103 856,80	56 569 160,24
Расходование материальных запасов		272	-	2 634 547,21	4 283 707,04	6 918 254,25
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	118 967,07	118 967,07
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	41 775,00	41 775,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		16 776 051,21	-35 491 547,94	25 189 428,89	6 473 932,16
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		16 776 051,21	-35 491 547,94	32 689 149,89	13 973 653,16
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 499 721,00	7 499 721,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		5 286 245,87	38 317 759,96	10 250 348,60	53 854 354,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		4 698 245,87	36 841 098,34	8 905 428,99	50 444 773,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 687 298,66	53 258 321,79	63 399 997,41	123 345 617,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 989 052,79	16 417 223,45	54 494 568,42	72 900 844,66
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	716 944,46	716 944,46
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	2 010 101,00	2 010 101,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	1 293 156,54	1 293 156,54
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		588 000,00	1 477 891,26	363 571,36	2 429 462,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	588 000,00	4 720 526,20	5 882 698,16	11 191 224,36
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	844 996,14	8 090,00	853 086,14

уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 242 634,94	5 519 126,80	8 761 761,74
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	7 061,30	7 061,30
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-2 237,11	-2 237,11
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	681 217,28	681 217,28
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	683 454,39	683 454,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-1 229,64	-27 650,00	-28 879,64
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	24 739 249,97	202 051 813,59	180 566 462,70	407 357 526,26
уменьшение затрат	392	x	24 739 249,97	202 053 043,23	180 594 112,70	407 386 405,90
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	294 290,90	294 290,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		11 489 805,34	-73 809 307,90	14 939 080,29	-47 380 422,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-21 723 706,73	80 926 280,89	10 751 614,17	69 954 188,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-33 331 205,27	12 119 627,22	-21 211 578,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	84 338 729,11	172 663 712,99	210 560 413,89	467 562 855,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	84 338 729,11	205 994 918,26	198 440 786,67	488 774 434,04
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-21 723 706,73	114 257 486,16	-1 368 013,05	91 165 766,38
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	72 175 618,71	599 094 078,26	169 030 459,37	840 300 156,34
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	93 899 325,44	484 836 592,10	170 398 472,42	749 134 389,96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-33 213 512,07	154 735 588,79	-4 187 466,12	117 334 610,60

<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 989 052,79	2 033 022,79	-984 860,63	-940 890,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	34 020 230,47	222 611 082,51	109 784 280,28	366 415 593,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 009 283,26	220 578 059,72	110 769 140,91	367 356 483,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-31 224 459,28	152 702 566,00	-3 996 189,49	117 481 917,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	793 584,00	793 584,00