

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение ФГБУК "ВЦХТ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство просвещения Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Ф 0503721
Д 01.01.2019
п 29419336
И 7705002810
п 00000001
п 00083380
И 7707418081
Г 073
п 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)	010	100	8 173 700,00	95 481 194,92	17 036 376,02	120 691 270,94
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	103 400 170,00	17 036 376,02	120 436 546,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-224 294 128,34	-	-224 294 128,34
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-224 294 128,34	-	-224 294 128,34
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	8 173 700,00	216 375 153,26	-	224 548 853,26
из них:						
субсидии	101	183	8 173 700,00	-	-	8 173 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	216 375 153,26	-	216 375 153,26
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	109 406 543,31	17 407 962,87	126 814 506,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	47 265 614,59	492 257,85	47 757 872,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	36 583 598,82	366 083,00	36 949 681,82
прочие выплаты	162	212	-	515 963,94	9 623,80	525 587,74
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	10 166 051,83	116 551,05	10 282 602,88
Оплата работ, услуг	170	220	-	57 128 907,46	16 173 681,03	73 302 588,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	228 169,80	261 501,80	489 671,60
транспортные услуги	172	222	-	15 599 180,70	-	15 599 180,70
коммунальные услуги	173	223	-	1 021 965,58	-	1 021 965,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	757 721,80	1 348 280,35	2 106 002,15
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-100 111,72	408 998,66	308 886,94
прочие работы, услуги	176	226	-	39 621 981,30	14 154 900,22	53 776 881,52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 935 953,63	31 841,43	2 967 795,06
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 076 067,63	710 182,56	2 786 250,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 377 127,08	1 480,00	1 378 607,08
расходование материальных запасов	264	272	-	698 940,55	708 702,56	1 407 643,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		8 173 700,00	-13 925 348,39	-472 961,28	-6 224 609,67
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		8 173 700,00	-13 925 348,39	-371 586,85	-6 123 235,24
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	101 374,43	101 374,43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	223 164 298,47	-447 306,90	222 716 991,57
Чистое поступление основных средств	320		-	6 862 909,92	-	6 862 909,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 173 700,00	8 440 952,08	1 480,00	16 616 132,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 173 700,00	1 578 042,16	1 480,00	9 753 222,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	216 375 153,26	-	216 375 153,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	216 375 153,26	-	216 375 153,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-73 764,71	-447 306,90	-521 071,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	625 175,84	261 395,66	886 571,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	698 940,55	708 702,56	1 407 643,11

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	108 504 111,18	17 160 897,46	125 665 008,64
уменьшение затрат	382	x	-	108 504 111,18	17 160 897,46	125 665 008,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		8 173 700,00	-237 089 646,86	-25 654,38	-228 941 601,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-211 962 018,40	-4 801,99	-211 966 820,39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-8 173 700,00	12 333 088,50	79 098,01	4 238 486,51
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	107 373 737,54	25 873 464,68	133 247 202,22
выбытие средств	422	610	8 173 700,00	95 040 649,04	25 794 366,67	129 008 715,71
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 173 700,00	-224 295 106,90	-83 900,00	-216 205 306,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 340 073,60	116 065 012,55	28 382 331,50	152 787 417,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	166 373,60	340 360 119,45	28 466 231,50	368 992 724,55
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-8 173 700,00	25 127 628,46	20 852,39	16 974 780,85
<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		-8 173 700,00	23 080 325,24	20 852,39	14 927 477,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 173 700,00	121 906 457,70	26 143 251,49	156 223 409,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 347 400,00	98 826 132,46	26 122 399,10	141 295 931,56
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	2 047 303,22	-	2 047 303,22

Руководитель

(подпись)

О.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Михайлишина

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.