

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики мэрии города

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
31295130
2901057253
817
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)						
Доходы от собственности	010	100	-	20 000,00	53 967 662,07	53 987 662,07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	1 534 588,84	1 534 588,84
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	20 000,00	48 892 773,96	48 912 773,96
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
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	-	-	3 540 299,27	3 540 299,27
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	2 438 099,27	2 438 099,27
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	20 000,00	50 812 222,67	50 832 222,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	19 984 746,69	19 984 746,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	15 019 487,46	15 019 487,46
прочие выплаты	162	212	-	-	479 714,81	479 714,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	4 485 544,42	4 485 544,42
Оплата работ, услуг	170	220	-	20 000,00	23 500 077,76	23 520 077,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	85 116,51	85 116,51
транспортные услуги	172	222	-	-	18 000,00	18 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 003 969,47	1 003 969,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	17 075 432,00	17 075 432,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	947 841,88	947 841,88
прочие работы, услуги	176	226	-	20 000,00	4 369 717,90	4 389 717,90
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	-	-	12 732,95	12 732,95
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	12 732,95	12 732,95
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	-	-	918 928,92	918 928,92
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	6 395 736,35	6 395 736,35
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	3 631 289,83	3 631 289,83
расходование материальных запасов	264	272	-	-	2 764 446,52	2 764 446,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-	3 155 439,40	3 155 439,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-	3 155 439,40	3 155 439,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-	-3 389 583,34	-3 389 583,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-2 886 763,83	-2 886 763,83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	429 198,55	23 540 225,14	23 969 423,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	429 198,55	26 426 988,97	26 856 187,52
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	517 234,70	517 234,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	3 849 440,96	3 849 440,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	3 332 206,26	3 332 206,26

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-984 200,00	-984 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	16 083 232,00	16 083 232,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	17 067 432,00	17 067 432,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	20 000,00	93 605 373,01	93 625 373,01
уменьшение затрат	382	x	-	20 000,00	93 605 373,01	93 625 373,01
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-35 854,21	-35 854,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-	6 545 022,74	6 545 022,74
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	5 250 230,05	5 250 230,05
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	7 568 972,73	7 568 972,73
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	20 000,00	437 135 252,94	437 155 252,94
выбытие средств	422	610	-	20 000,00	429 566 280,21	429 586 280,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-2 318 742,68	-2 318 742,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 000,00	60 994 538,10	61 014 538,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	860	-	20 000,00	63 313 280,78	63 333 280,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-1 294 792,69	-1 294 792,69
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	659,41	659,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 000,00	50 491 782,67	50 511 782,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 000,00	50 491 123,26	50 511 123,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-980 200,00	-980 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-315 252,10	-315 252,10

Руководитель

В.С. Хотеновский

Главный бухгалтер

Ю.С. Федотовская

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

15 января 2019 г.