

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	31295130
по ОКТМО	2901057253
по ОКПО	
Глава по БК	817
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	-	-11 179 642,19	49 957 445,01	38 777 802,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	770 433,17	770 433,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 000,00	48 987 473,00	49 007 473,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	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	-	-30 891 066,29	-37 598,40	-30 928 664,69
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-30 891 066,29	-18 026,40	-30 909 092,69
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-30 891 066,29	-18 026,40	-30 909 092,69
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-19 572,00	-19 572,00
Прочие доходы	100	180	-	19 691 424,10	237 137,24	19 928 561,34
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	19 691 424,10	237 137,24	19 928 561,34
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	-	20 000,00	51 625 095,00	51 645 095,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	19 027 805,52	19 027 805,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	14 405 487,12	14 405 487,12
прочие выплаты	162	212	-	-	320 662,41	320 662,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	4 301 655,99	4 301 655,99
Приобретение работ, услуг	170	220	-	20 000,00	21 845 525,34	21 865 525,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	86 704,71	86 704,71
транспортные услуги	172	222	-	-	6 000,00	6 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 103 239,83	1 103 239,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	15 691 858,00	15 691 858,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	955 480,65	955 480,65
прочие работы, услуги	176	226	-	20 000,00	4 002 242,15	4 022 242,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	78 564,91	78 564,91
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	78 564,91	78 564,91
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	-	-	-	-
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	-	-	379 031,18	379 031,18
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	10 294 083,18	10 294 083,18
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	6 283 510,51	6 283 510,51
расходование материальных запасов	264	272	-	-	4 009 923,62	4 009 923,62
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	649,05	649,05
Расходы будущих периодов	290		-	-	84,87	84,87

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-11 199 642,19	-1 812 697,51	-13 012 339,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-11 199 642,19	-1 667 649,99	-12 867 292,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-145 047,52	-145 047,52
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	19 691 424,10	-4 680 627,44	15 010 796,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-5 502 693,58	-5 502 693,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	811 453,79	811 453,79
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	-	6 314 147,37	6 314 147,37
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		-	19 691 424,10	-	19 691 424,10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	19 691 424,10	-	19 691 424,10
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	822 066,14	822 066,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	6 242 280,30	6 242 280,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	5 420 214,16	5 420 214,16
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20 000,00	75 969 431,79	75 989 431,79
уменьшение затрат	372	x	-	20 000,00	75 969 431,79	75 989 431,79
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-30 891 066,29	2 867 929,93	-28 023 136,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-30 891 066,29	2 824 225,13	-28 066 841,16
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	5 270 269,30	5 270 269,30
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20 000,00	417 849 454,98	417 869 454,98
выбытие средств	412	610	-	20 000,00	412 579 185,68	412 599 185,68
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-30 891 066,29	-2 446 044,17	-33 337 110,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 000,00	57 782 704,97	57 802 704,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	30 911 066,29	60 228 749,14	91 139 815,43

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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		-	-	-43 704,80	-43 704,80
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		-	-	-43 704,80	-43 704,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 000,00	49 756 394,86	49 776 394,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 000,00	49 800 099,66	49 820 099,66

Руководитель _____ В.С. Хотеновский
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ю.С. Федотовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2017 г.