

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
 Учреждение МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
Управление культуры и молодежной политики мэрии города
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2016	
31295130	
2901057253	
817	
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	-	20,000.00	46,107,309.71	46,127,309.71
Доходы от собственности	030	120	-	-	928,555.81	928,555.81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	45,205,963.00	45,205,963.00
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	-	-	-281,858.70	-281,858.70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-281,858.70	-281,858.70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-281,858.70	-281,858.70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	20,000.00	254,649.60	274,649.60
в том числе:						
субсидии	101	180	-	20,000.00	-	20,000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	254,649.60	254,649.60
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	55,270,397.05	55,290,397.05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	19,755,988.26	19,755,988.26
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	15,016,255.22	15,016,255.22
прочие выплаты	162	212	-	-	223,805.38	223,805.38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	4,515,927.66	4,515,927.66
Приобретение работ, услуг	170	220	-	20,000.00	24,162,843.54	24,182,843.54
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	85,985.16	85,985.16
транспортные услуги	172	222	-	-	166,046.00	166,046.00
коммунальные услуги	173	223	-	-	985,393.15	985,393.15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	15,607,570.00	15,607,570.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1,178,118.26	1,178,118.26
прочие работы, услуги	176	226	-	20,000.00	6,139,730.97	6,159,730.97
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	-	-	219,385.25	219,385.25
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	219,385.25	219,385.25
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 организаций	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	-	-	489,300.39	489,300.39
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	10,606,058.53	10,606,058.53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	6,034,342.97	6,034,342.97
расходование материальных запасов	264	272	-	-	4,569,439.88	4,569,439.88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	2,275.68	2,275.68
Расходы будущих периодов	290		-	-	36,821.08	36,821.08

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		-	-	-8,464,493.92	-8,464,493.92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-	-9,163,087.34	-9,163,087.34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	698,593.42	698,593.42
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-	-941,166.46	-941,166.46
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-192,014.83	-192,014.83
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	6,010,067.26	6,010,067.26
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	-	6,202,082.09	6,202,082.09
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-749,151.63	-749,151.63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	5,319,895.56	5,319,895.56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	6,069,047.19	6,069,047.19
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20,000.00	47,490,213.82	47,510,213.82
уменьшение затрат	372	x	-	20,000.00	47,490,213.82	47,510,213.82
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-	-7,523,327.46	-7,523,327.46
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	-5,641,289.19	-5,641,289.19
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-1,107,702.89	-1,107,702.89
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20,000.00	380,245,482.86	380,265,482.86
выбытие средств	412	610	-	20,000.00	381,353,185.75	381,373,185.75
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		-	-	-4,533,586.30	-4,533,586.30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20,000.00	54,077,235.98	54,097,235.98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	20,000.00	58,610,822.28	58,630,822.28

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		-	-	1,882,038.27	1,882,038.27
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		-	-	1,882,038.27	1,882,038.27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20,000.00	70,042,340.17	70,062,340.17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20,000.00	68,160,301.90	68,180,301.90

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)

14 января 2016 г.