

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Управление культуры и молодежной политики мэрии города
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
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	-	1 402 444,80	42 383 886,62	43 786 331,42
Доходы от собственности	030	120	-	-	844 492,95	844 492,95
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	20 000,00	40 938 530,00	40 958 530,00
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	-	1 381 646,50	440 743,59	1 822 390,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 381 646,50	440 743,59	1 822 390,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	127 583,15	127 583,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	1 381 646,50	313 160,44	1 694 806,94
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	798,30	160 120,08	160 918,38
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	798,30	160 120,08	160 918,38
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	20 000,00	52 712 624,05	52 732 624,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	18 961 744,95	18 961 744,95
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	14 233 124,76	14 233 124,76
прочие выплаты	162	212	-	-	447 618,65	447 618,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	4 281 001,54	4 281 001,54
Приобретение работ, услуг	170	220	-	20 000,00	19 421 820,85	19 441 820,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	81 750,89	81 750,89
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	951 150,88	951 150,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	13 179 968,00	13 179 968,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 301 746,22	1 301 746,22
прочие работы, услуги	176	226	-	20 000,00	3 907 204,86	3 927 204,86
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	-	-	243 913,66	243 913,66
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	243 913,66	243 913,66
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	-	-	5 337 185,41	5 337 185,41
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	8 728 939,80	8 728 939,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	5 568 510,03	5 568 510,03
расходование материальных запасов	264	272	-	-	3 160 429,77	3 160 429,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	19 019,38	19 019,38

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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		-	1 382 444,80	-10 206 693,76	-8 824 248,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	1 382 444,80	-10 328 737,43	-8 946 292,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	122 043,67	122 043,67
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	798,30	-5 453 746,63	-5 452 948,33
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-4 556 521,03	-4 556 521,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 011 989,00	1 011 989,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	-	5 568 510,03	5 568 510,03
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	798,30	-	798,30
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	798,30	-	798,30
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-897 225,60	-897 225,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	3 011 014,50	3 011 014,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	3 908 240,10	3 908 240,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	20 000,00	72 740 546,87	72 760 546,87
уменьшение затрат	372	x	-	20 000,00	72 740 546,87	72 760 546,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	1 381 646,50	-4 752 947,13	-3 371 300,63
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 381 646,50	-4 639 629,19	-3 257 982,69
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-2 672 746,72	-2 672 746,72
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	20 000,00	374 245 062,58	374 265 062,58
выбытие средств	412	610	-	20 000,00	376 917 809,30	376 937 809,30
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		-	1 381 646,50	-1 966 882,47	-585 235,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 000,00	51 816 946,73	51 836 946,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-1 361 646,50	53 783 829,20	52 422 182,70

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		-	-	113 317,94	113 317,94
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		-	-	113 317,94	113 317,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	20 000,00	51 872 593,00	51 892 593,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	20 000,00	51 759 275,06	51 779 275,06

Руководитель

(подпись)

В.С. Хотеновский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.С. Федотовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.