

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МАУК "Центр аттракционов "Полтавский двор".

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

руб.

Управление культуры и молодежной политики мэрии города

Форма по ОК04
Дата по ОК10
по ОК10
ИНН
по ОК10
по ОК10
ИНН
Глава по БК
по ОК04

КОДЫ	
0603721	
01.01.2020	
31298130	
2901057253	
617	
303	

Наименования показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми кредитами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 010 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	-	19 701 424,10	44 451 727,83	64 153 151,93
Доходы от собственности	090	120	-	-	1 603 078,08	1 603 078,08
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	12 000,00	12 000,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124	-	-	1 044 978,08	1 044 978,08
Иные доходы от собственности	030	129	-	-	547 000,00	547 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	10 000,00	41 029 692,08	41 039 692,08
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	10 000,00	40 974 484,00	40 984 484,00
Доходы от компенсаций затрат	040	134	-	-	6 150,28	6 150,28
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	48 027,62	48 027,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	19 691 424,10	332 011,00	20 023 435,10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	19 691 424,10	332 011,00	20 023 435,10
Прочие доходы	100	180	-	-	1 369 920,00	1 369 920,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	1 369 920,00	1 369 920,00
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	129 156,69	129 156,69
в том числе:						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	-	-	129 156,69	129 156,69
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 370)	160	200	-	19 702 222,40	49 395 441,73	69 097 064,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	21 242 561,43	21 242 561,43
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	-	16 373 675,87	16 373 675,87
Прочие начисленные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	47 600,00	47 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	4 821 285,56	4 821 285,56
Оплата работ, услуг	170	220	-	10 000,00	21 260 416,51	21 270 416,51
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	95 888,47	95 888,47
Транспортные услуги	170	222	-	-	34 200,00	34 200,00
Коммунальные услуги	170	223	-	-	1 071 466,01	1 071 466,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	14 899 317,00	14 899 317,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 153 903,67	1 153 903,67
Прочие работы, услуги	170	226	-	10 000,00	3 836 275,04	3 846 275,04
Страхование	170	227	-	-	169 388,32	169 388,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальная обеспеченность	240	260	-	-	17 764,21	17 764,21
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	-	-	17 764,21	17 764,21
Расходы по операциям с активами	250	270	-	-	6 064 654,82	6 064 654,82
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	-	3 181 981,02	3 181 981,02
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	3 402 573,80	3 402 573,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	19 692 222,40	51 000,00	19 743 222,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	19 692 222,40	51 000,00	19 743 222,40
Прочие расходы	270	290	-	-	259 144,76	259 144,76
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	233 292,00	233 292,00
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	52,76	52,76
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	25 800,00	25 800,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 352) (стр. 310 + стр. 410)						
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 750)	300		-	-798,30	-4 933 713,90	-4 934 512,20
Налог на прибыль	301		-	-798,30	-4 933 713,90	-4 934 512,20
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)						
Чистое поступление основных средств	310		-	-19 692 222,40	-2 716 853,77	-22 409 076,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320	310	-	-	827 686,80	827 686,80
уменьшение стоимости основных средств	302	41X	-	-	3 342 981,02	3 342 981,02
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-

по поступлению непроизведенных активов	350			-	-19 692 222,40		-19 692 222,40
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		-	19 692 222,40		19 692 222,40
Чистое поступление материальных запасов	350			-	-	-303 269,67	-303 269,67
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	351	340		-	-	3 818 918,62	3 818 918,62
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	351	341		-	-	502,79	502,79
Увеличение стоимости продуктов питания	351	342		-	-	12 800,00	12 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	351	343		-	-	273 797,52	273 797,52
Увеличение стоимости строительных материалов	351	344		-	-	290 573,73	290 573,73
Увеличение стоимости малого инвентаря	351	345		-	-	226 789,24	226 789,24
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	351	346		-	-	2 933 869,97	2 933 869,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	351	349		-	-	73 105,38	73 105,38
уменьшение стоимости материальных запасов	352	440		-	-	4 122 188,19	4 122 188,19
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	352	441		-	-	502,79	502,79
Уменьшение стоимости продуктов питания	352	442		-	-	12 700,00	12 700,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	352	443		-	-	268 657,02	268 657,02
Уменьшение стоимости строительных материалов	352	444		-	-	237 799,05	237 799,05
Уменьшение стоимости малого инвентаря	352	445		-	-	245 157,95	245 157,95
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	352	446		-	-	3 293 417,62	3 293 417,62
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	352	449		-	-	64 952,68	64 952,68
Чистое поступление прав пользования активами	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активами	371	390		-	-	14 869 432,00	14 869 432,00
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	490		-	-	14 869 432,00	14 869 432,00
Чистое изменение затрат на освоение готовой продукции, выполненные работы, услуги	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		-	10 000,00	88 426 429,67	88 415 429,67
уменьшение затрат	392	X		-	10 000,00	88 426 429,67	88 415 429,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-	-	101 700,02	101 700,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 425 - стр. 510)	410			-	19 891 424,10	-2 218 890,13	17 474 573,87
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	19 891 424,10	-1 603 240,70	17 026 183,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-	-	604 901,11	604 901,11
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		-	20 000,00	481 917 014,98	481 937 014,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	510		-	20 000,00	481 222 113,87	481 242 113,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520		-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
Чистое предоставление займов/зачем	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам/зачем	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам/зачем	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 прочей дебиторской задолженности	480			-	19 891 424,10	-2 578 141,81	17 113 282,29
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560		-	10 000,00	49 371 926,92	49 381 926,92
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660		-	-19 891 424,10	51 950 078,73	32 268 654,63
Операции с обязательствами (стр. 525 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 590)	510			-	-	333 029,43	333 029,43
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/зачем	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/зачем	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/зачем	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/зачем	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/зачем	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/зачем	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-	-	-81 670,15	-81 670,15
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	20 000,00	47 204 297,01	47 224 297,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	20 000,00	47 269 967,16	47 289 967,16
Доходы будущих периодов	550	X		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	X		-	-	393 279,58	393 279,58

Руководитель



В.С. Кленовский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ю.О. Федотова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОПН, ИНН, ОГРН, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2020 г.

