

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
12268831	
6501072631	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионцлзл заглрлм		010	100	433 536 491,83	-59 150 346,57	35 501 959,71	409 888 104,97
Шлрлфл, ллнл, нлустойкл, возмещлнл улщлрл		040	130	-	297 041 000,00	29 407 670,19	326 448 670,19
Доходы от операций с активами		050	140	-	-	806 369,52	806 369,52
Доходы от реализации с активами		090	170	-	-374 496 713,07	5 287 920,00	-369 208 793,07
Доходы от реализации нефинансовых активов		092	172	-	-374 496 713,07	5 287 920,00	-369 208 793,07
		093	172	-	-374 496 713,07	5 287 920,00	-369 208 793,07

Прочие доходы	100	180	433 536 491,83	18 305 366,50	-	451 841 858,33
субсидии	101	183	433 536 491,83	-	-	433 536 491,83
иные прочие доходы	104	189	-	18 305 366,50	-	18 305 366,50
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260)	150	200	75 554 456,13	352 907 816,42	20 562 965,36	449 025 229,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	800 000,00	196 812 430,14	1 289 992,36	1 988 912 422,50
заработная плата	161	211	605 600,00	152 657 663,25	860 787,71	1 544 124 050,96
прочие выплаты	162	212	-	1 597 810,13	211 718,72	1 809 528,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	194 400,00	42 556 956,76	227 485,93	42 978 842,59
Оплата работ, услуг	170	220	73 502 097,63	56 361 764,24	7 080 825,41	136 944 697,28
услуги связи	171	221	-	256 747,45	1 342,00	258 089,45
транспортные услуги	172	222	362 500,00	2 257 101,50	332 189,52	2 941 791,02
коммунальные услуги	173	223	-	4 175 880,60	732 261,70	4 907 942,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	600 300,00	15 000,00	615 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	33 540 420,96	6 587 786,67	853 165,06	40 991 362,69
прочие работы, услуги	176	226	39 609 176,67	42 474 148,02	5 146 877,13	87 230 201,82
Безвозмездные перечисления организациями и муниципальным организациям	210	240	-	316 377,59	-	316 377,59
	211	241	-	316 377,59	-	316 377,59

Прочие расходы	250	290	1 201 360,50	6 311 547,15	1 454 605,55	8 967 513,20
Расходы по операциям с акциями	260	270	51 000,00	93 106 697,30	10 727 532,04	103 894 229,34
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	67 502 061,43	6 913 721,40	73 415 782,83
расходование материальных запасов	264	272	51 000,00	26 603 635,87	4 813 810,64	30 468 446,51
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		357 982 033,70	-412 058 162,99	12 558 173,35	-41 517 955,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		357 982 033,70	-412 058 162,99	14 839 004,35	-39 137 124,94
Налог на прибыль	302		-	-	2 380 831,00	2 380 831,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	315 289 758,11	7 237 743,52	322 521 501,63
Чистое поступление основных средств	320	310	-	290 716 113,77	4 419 254,74	295 135 368,51
увеличение стоимости основных средств	321	310	315 489 321,14	387 108 174,02	10 231 052,73	712 828 547,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	315 489 321,14	96 392 060,25	5 811 797,99	417 693 179,38
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	16 140 000,00	19 318 009,00	-	35 458 009,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	16 140 000,00	1 942 500,02	5 700,00	18 088 200,02
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 174 795,41	2 824 188,78	9 998 984,19
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 000,00	33 184 423,92	8 146 982,84	41 382 406,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	51 000,00	26 009 626,51	5 322 794,06	31 383 422,57

увеличение затрат	381	X	-	272 112 614,03	20 488 541,65	292 599 155,68
уменьшение затрат	382	X	-	272 112 614,03	20 488 541,65	292 599 155,68
	390	X	-	17 339,95	-	17 339,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		357 982 033,70	-727 341 921,10	5 320 429,83	-364 039 457,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	410		26 352 712,56	-379 259 918,75	6 621 135,95	-346 288 070,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	598 576,65	598 576,65
Чистое поступление средств учреждений	421	510	433 932 712,39	305 176 930,96	48 532 097,78	787 641 741,13
поступление средств	422	610	433 932 712,39	305 176 930,96	47 933 521,13	787 043 164,48
выбытие средств						

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		26 352 712,56		-379 259 918,75	6 022 559,30	-346 894 646,89
увеличения дебиторской задолженности	481	560	560 025 199,92		334 362 447,54	61 001 192,48	955 388 839,94
уменьшения дебиторской задолженности	482	660	533 672 487,36		713 622 366,29	54 678 633,18	1 302 273 486,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-331 629 321,14		348 082 002,35	1 300 706,12	17 753 387,33
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-331 629 321,14		331 515 736,24	1 300 706,12	1 187 121,22
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	407 381 900,27		657 451 388,23	34 794 782,03	1 099 629 070,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	739 011 221,41		325 935 651,99	33 484 075,91	1 098 440 949,31
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-		16 566 266,11	-	16 566 266,11

Руководитель _____ (подпись)  В. А. Каложный (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)  В. Е. Колоскова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(полномоченное лицо)

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

_____ 20 __ г.