ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАУК "ПермьПарк"	по ОКПО	05319730
		ИНН	5908013571
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
		по ОКПО	12036055
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми	ИНН	
		Глава по БК	924
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	16 638 200,00	22 881 577,74	25 932 756,59	65 452 534,33
Доходы от собственности	030	120	-	-	280 683,22	280 683,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 969 150,00	19 357 271,09	40 326 421,09
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	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	-	25 552 622,77	59 450,00	25 612 072,77
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	25 552 622,77	59 450,00	25 612 072,77
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	59 450,00	59 450,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
Прочие доходы	100	180	16 638 200,00	-23 640 195,03	6 235 352,28	-766 642,75
из них:						
субсидии	101	183	16 638 200,00	-	-	16 638 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-23 640 195,03	6 235 352,28	-17 404 842,75
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	16 096 587,28	32 529 950,95	19 598 763,18	68 225 301,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	888 200,00	8 512 662,30	4 285 318,82	13 686 181,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	691 275,99	6 700 000,00	3 332 833,19	10 724 109,18
прочие выплаты	162	212	-	-	14 200,00	14 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	196 924,01	1 812 662,30	938 285,63	2 947 871,94
Оплата работ, услуг	170	220	14 580 365,56	11 661 862,17	8 467 640,91	34 709 868,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	19 937,18	50 322,76	50 509,16	120 769,10
транспортные услуги	172	222	-	-	861 912,35	861 912,35
коммунальные услуги	173	223	-	1 011 153,42	1 209 293,78	2 220 447,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 533 748,38	6 309 158,49	1 770 789,25	9 613 696,12
прочие работы, услуги	176	226	13 026 680,00	4 291 227,50	4 575 136,37	21 893 043,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	-	363 950,00	854 276,89	1 218 226,89
Расходы по операциям с активами	260	270	628 021,72	11 991 476,48	5 991 526,56	18 611 024,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	11 825 023,92	5 226 022,42	17 051 046,34
расходование материальных запасов	264	272	628 021,72	166 452,56	765 504,14	1 559 978,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		541 612,72	-9 648 373,21	6 333 993,41	-2 772 767,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		541 612,72	-9 648 373,21	6 333 993,41	-2 772 767,08
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-34 121 070,79	4 921 905,06	-29 199 165,73
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 886 130,29	4 858 686,58	-6 027 443,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	541 612,72	32 612 214,57	10 130 600,00	43 284 427,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	541 612,72	43 498 344,86	5 271 913,42	49 311 871,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-23 640 195,03	-	-23 640 195,03
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	23 640 195,03	-	23 640 195,03
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-33 196,00	-62 824,44	-96 020,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	628 021,72	133 256,56	833 842,57	1 595 120,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	628 021,72	166 452,56	896 667,01	1 691 141,29

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	438 450,53	126 042,92	564 493,45
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	32 968 401,48	19 724 806,10	52 693 207,58
уменьшение затрат	382	x	-	32 529 950,95	19 598 763,18	52 128 714,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		541 612,72	24 472 697,58	1 412 088,35	26 426 398,65
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	45 284 884,42	1 606 546,84	46 891 431,26
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-460 562,38	1 063 900,17	603 337,79
в том числе:						
поступление средств	421	510	16 638 200,00	20 969 150,00	60 953 373,64	98 560 723,64
выбытие средств	422	610	16 638 200,00	21 429 712,38	59 889 473,47	97 957 385,85
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	45 745 446,80	542 646,67	46 288 093,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 964 287,10	41 848 535,42	25 821 147,58	84 633 970,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 964 287,10	-3 896 911,38	25 278 500,91	38 345 876,63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-541 612,72	20 812 186,84	194 458,49	20 465 032,61
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		-541 612,72	304 036,31	-41 037,15	-278 613,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 726 267,00	22 771 327,51	21 183 289,11	60 680 883,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 267 879,72	22 467 291,20	21 224 326,26	60 959 497,18
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	20 069 700,00	109 452,72	20 179 152,72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	438 450,53	126 042,92	564 493,45

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (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)

1 января 2019 г.