

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на _____ 01 января 2017 г.
 Государственное учреждение культуры города Москвы
 "Перовский парк культуры и отдыха"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	
по ОКТМО	7720048778
по ОКПО	
Глава по БК	
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 + стр.110)	010	100	157 761 373,66	163 406 059,31	12 245 705,01	333 413 137,98
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			7 341 649,45	7 341 649,45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		97 395 577,00	4 433 945,17	101 829 522,17
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			2 777,42	2 777,42
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		71 529 122,59	- 89 767,03	71 439 355,56
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		71 529 122,59	25 067,71	71 554 190,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		71 529 122,59	25 067,71	71 554 190,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 114 834,74	- 114 834,74
<i>Прочие доходы</i>	100	180	157 761 373,66	- 5 518 640,28	557 100,00	152 799 833,38
в том числе:						
субсидии	101	180	157 761 373,66			157 761 373,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 5 518 640,28	557 100,00	- 4 961 540,28
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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				
	150	200	87 521 374,14	226 500 497,09	11 674 947,74	325 696 818,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 081 021,10	10 537 520,84	37 618 541,94
в том числе:						
заработная плата	161	211		21 387 037,40	8 365 073,32	29 752 110,72
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		5 693 983,70	2 172 447,52	7 866 431,22
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	87 509 863,86	69 819 700,12	425 657,90	157 755 221,88
в том числе:						
услуги связи	171	221		20 271,33		20 271,33
транспортные услуги	172	222		7 290,00		7 290,00
коммунальные услуги	173	223		2 270 729,87		2 270 729,87
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	37 184 861,30	39 131 129,71		76 315 991,01
прочие работы, услуги	176	226	50 325 002,56	28 390 279,21	425 657,90	79 140 939,67
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	70 322 170,10	-	70 322 170,10
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		70 322 170,10		70 322 170,10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290				-

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	11 510,28	59 277 605,77	711 769,00	60 000 885,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		58 673 415,48	711 769,00	59 385 184,48
расходование материальных запасов	264	272	11 510,28	604 190,29		615 700,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		70 239 999,52	- 63 094 437,78	124 986,27	7 270 548,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		70 239 999,52	- 63 094 437,78	570 757,27	7 716 319,01
<i>Налог на прибыль</i>	302				445 771,00	445 771,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 112 419,77	- 71 871 579,57	794 661,45	- 71 189 337,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 65 938 848,56	520 995,35	- 65 417 853,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	64 316 176,67	62 764 479,97	1 232 764,35	128 313 420,99
уменьшение стоимости основных средств	322	410	64 316 176,67	128 703 328,53	711 769,00	193 731 274,20
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 5 618 787,84	-	- 5 618 787,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 5 518 640,28		- 5 518 640,28
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		100 147,56		100 147,56
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 112 419,77	- 313 943,17	273 666,10	- 152 696,84
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	91 200,00	482 356,61	1 196 081,79	1 769 638,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	203 619,77	796 299,78	922 415,69	1 922 335,24
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		156 885 504,67	11 674 947,74	168 560 452,41
уменьшение затрат	372	x		156 885 504,67	11 674 947,74	168 560 452,41

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		70 352 419,29	8 777 141,79	- 669 675,18	78 459 885,90
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		5 844 133,13	73 456 497,24	5 207 582,53	84 508 212,90
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		27 438 583,90	688 122,47	5 035 726,36	33 162 432,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	185 468 880,78	97 996 784,87	59 534 567,15	343 000 232,80
выбытие средств	412	610	158 030 296,88	97 308 662,40	54 498 840,79	309 837 800,07
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 21 594 450,77	72 768 374,77	171 856,17	51 345 780,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	174 251 068,87	99 056 345,83	83 873 001,17	357 180 415,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	195 845 519,64	26 287 971,06	83 701 145,00	305 834 635,70

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 64 508 286,16	64 679 355,45	5 877 257,71	6 048 327,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 64 508 286,16	64 679 355,45	5 877 257,71	6 048 327,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	151 917 240,53	165 933 075,75	58 088 386,69	375 938 702,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	216 425 526,69	101 253 720,30	52 211 128,98	369 890 375,97

Руководитель _____ (подпись) _____ Колесникова Е.В. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Безьмаева Т.В. (расшифровка подписи)

 **Централизованная бухгалтерия** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.