

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Бабушкинский"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		05112904
ИНН		
по ОКТМО		45355000000
по ОКПО		05112904
ИНН		7716105688
Глава по БК		056
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	262,841,050.48	1,119,565,586.17	64,141,256.42	1,446,547,893.07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1,606,000.00	1,606,000.00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1,606,000.00	1,606,000.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	254,285,857.27	55,676,623.49	309,962,480.76
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	254,285,857.27	52,867,953.37	307,153,810.64
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2,808,670.12	2,808,670.12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	349,932.93	349,932.93
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	349,932.93	349,932.93
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	262,841,050.48	-	6,493,700.00	269,334,750.48
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	262,841,050.48	-	6,493,700.00	269,334,750.48
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-234,360,567.48	15,000.00	-234,345,567.48
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-234,219,116.94	15,000.00	-234,204,116.94
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-141,450.54	-	-141,450.54

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1,099,640,296.38	-	1,099,640,296.38
в том числе безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1,247,456,299.32	-	1,247,456,299.32
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-147,816,002.94	-	-147,816,002.94
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	172,515,854.90	1,284,276,175.73	76,648,130.58	1,533,440,161.21
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	64,705,978.79	37,603,167.99	102,309,146.78
в том числе						
Заработная плата		211	-	51,154,818.14	29,187,556.07	80,342,374.21
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13,551,160.65	8,415,611.92	21,966,772.57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	169,172,629.90	182,889,603.69	14,073,571.78	366,135,805.37
в том числе						
Услуги связи		221	-	571,710.63	10,745.80	582,456.43
Транспортные услуги		222	-	3,665.00	-	3,665.00
Коммунальные услуги		223	-	10,121,977.56	6,327,267.02	16,449,244.58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	103,091,321.07	100,456,848.38	2,532,112.25	206,080,281.70
Прочие работы, услуги		226	66,081,308.83	71,735,402.12	5,064,935.85	142,881,646.80
Страхование		227	-	-	138,510.86	138,510.86
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	25,792.93	3,172.00	28,964.93
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	25,792.93	3,172.00	28,964.93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	1,036,637,125.18	24,034,490.88	1,060,671,616.06
в том числе						
Амортизация		271	-	1,034,807,866.93	20,740,984.69	1,055,548,851.62
Расходование материальных запасов		272	-	1,829,258.25	3,293,506.19	5,122,764.44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	3,343,225.00	17,675.14	933,727.93	4,294,628.07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	3,343,225.00	17,675.14	381,980.00	3,742,880.14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1,747.93	1,747.93
Другие экономические санкции		295	-	-	540,000.00	540,000.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	10,000.00	10,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		90,325,195.58	-164,710,589.56	-13,810,353.25	-88,195,747.23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		90,325,195.58	-164,710,589.56	-12,506,874.16	-86,892,268.14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1,303,479.09	1,303,479.09
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	155,079,903.67	-11,778,129.59	143,301,774.08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	302,973,627.97	-12,853,644.89	290,119,983.08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	90,325,195.58	1,337,955,614.91	7,887,339.80	1,436,168,150.29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	90,325,195.58	1,034,981,986.94	20,740,984.69	1,146,048,167.21
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-147,816,002.94	-	-147,816,002.94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-147,816,002.94	-	-147,816,002.94
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-77,721.36	1,075,515.30	997,793.94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1,751,536.89	4,369,021.49	6,120,558.38
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	236,271.98	80,760.00	317,031.98
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	176,354.50	90,244.40	266,598.90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1,338,910.41	4,198,017.09	5,536,927.50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1,829,258.25	3,293,506.19	5,122,764.44
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	243,055.49	69,693.66	312,749.15
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	170,799.50	65,632.20	236,431.70
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	1,415,403.26	3,158,180.33	4,573,583.59

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	1,341,890,240.92	75,734,484.43	1,417,624,725.35
уменьшение затрат	392	х	-	1,341,890,240.92	75,734,484.43	1,417,624,725.35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		90,325,195.58	-319,790,493.23	-2,032,223.66	-231,497,521.31
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		52,472,931.36	-229,703,906.61	-5,533,195.12	-182,764,170.37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-12,780,592.39	4,609,486.15	-4,010,780.19	-12,181,886.43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	263,156,158.21	253,940,874.56	87,772,012.15	604,869,044.92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	275,936,750.60	249,331,388.41	91,782,792.34	617,050,931.35
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		65,253,523.75	-234,313,392.76	-1,522,414.93	-170,582,283.94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	326,380,877.13	259,537,940.96	113,057,199.55	698,976,017.64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	261,127,353.38	493,851,333.72	114,579,614.48	869,558,301.58

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+стр. 550+стр. 560)	510		-37,852,264.22	90,086,586.62	-3,500,971.46	48,733,350.94
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-90,325,195.58	90,428,191.60	-2,663,029.19	-2,560,033.17
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	255,415,968.80	271,908,178.71	95,966,735.45	623,290,882.96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	345,741,164.38	181,479,987.11	98,629,764.64	625,850,916.13
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	52,472,931.36	-	-1,706,000.00	50,766,931.36
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-341,604.98	868,057.73	526,452.75

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0176505B0011AB0AAB4C1DA614404900D7
 Владелец: **Бускин Игорь Владимирович**
 Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021

Руководитель _____ **Бускин Игорь Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013ED95B0011ABCD9F47D6449EB76639C1
 Владелец: **Федорова Ольга Владимировна**
 Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021

Главный бухгалтер _____ **Федорова Ольга Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ **Федорова Ольга Владимировна** _____ (499)184-27-33, fov_2004@list.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
 Первая подпись(Бускин Игорь Владимирович),Вторая подпись(Федорова Ольга Владимировна)