

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мерилиан"	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКПО	13110865
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	
Периодичность: годовая		по ОКТМО	45908000000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	13110865
		ИНН	7728601320
		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	3 055 365,28	117 502 237,00	75 884 508,13	196 442 110,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	13 383 970,81	13 383 970,81
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	13 383 970,81	13 383 970,81
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	116 021 804,00	61 497 709,79	177 519 513,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	116 021 804,00	61 447 459,89	177 469 263,89
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	871,66	871,66
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	49 378,24	49 378,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	10 822,53	10 822,53
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 822,53	10 822,53
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 055 365,28	-	992 005,00	4 047 370,28
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 055 365,28	-	992 005,00	4 047 370,28
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	79 952 253,24	-	79 952 253,24
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

-

79 952 253,24

-

79 952 253,24

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-78 471 820,24	-	-78 471 820,24
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 480 433,00	-	1 480 433,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-79 952 253,24	-	-79 952 253,24
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 229 685,46	116 350 903,05	73 757 032,71	192 337 621,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	100 069 662,91	56 552 749,79	156 622 412,70
в том числе						
Заработная плата		211	-33 116,76	77 860 418,79	43 949 857,69	121 777 159,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 116,76	22 209 244,12	12 602 892,10	34 845 252,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 568 136,39	12 844 356,18	11 262 758,49	25 675 251,06
в том числе						
Услуги связи		221	-	223 214,40	52 707,77	275 922,17
Транспортные услуги		222	-	-	19 500,00	19 500,00
Коммунальные услуги		223	-	6 893 878,13	641 782,08	7 535 660,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 568 136,39	4 507 113,20	5 244 377,16	11 319 626,75
Прочие работы, услуги		226	-	1 220 150,45	5 304 391,48	6 524 541,93
<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	-	48 568,48	656 101,68	704 670,16
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	2 234,74	83 553,59	85 788,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	46 333,74	572 548,09	618 881,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	3 357 011,19	4 623 297,72	7 980 308,91
в том числе						
Амортизация		271	-	2 956 159,30	1 568 195,66	4 524 354,96

Расходование материальных запасов		272	-	400 851,89	3 055 102,06	3 455 953,95
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	31 304,29	-	31 304,29
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	31 304,29	-	31 304,29

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	661 549,07	-	662 125,03	1 323 674,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	661 549,07	-	42 478,29	704 027,36
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	5,56	5,56
Другие экономические санкции		295	-	-	49 000,00	49 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	570 641,18	570 641,18
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		825 679,82	1 151 333,95	1 459 460,30	3 436 474,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		825 679,82	1 151 333,95	2 127 475,42	4 104 489,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	668 015,12	668 015,12
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-81 460 363,83	-1 903 003,02	-83 363 366,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 507 030,59	-970 867,99	-2 477 898,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 480 433,00	597 327,67	2 077 760,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 987 463,59	1 568 195,66	4 555 659,25
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-79 952 253,24	-	-79 952 253,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-79 952 253,24	-	-79 952 253,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 080,00	-932 794,63	-933 874,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	399 771,89	2 122 307,43	2 522 079,32
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	399 771,89	899 917,45	1 299 689,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	1 222 389,98	1 222 389,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	400 851,89	3 055 102,06	3 455 953,95
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	429 987,61	429 987,61
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 080,00	320 813,39	321 893,39
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	399 771,89	1 952 085,29	2 351 857,18
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	352 215,77	352 215,77

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	x	-	140 203 743,57	111 916 519,60	252 120 263,17
уменьшение затрат	392	x	-	140 203 743,57	111 916 519,60	252 120 263,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	659,60	659,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		825 679,82	82 611 697,78	3 362 463,32	86 799 840,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 077 338,81	82 464 346,18	8 333 392,45	92 875 077,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-661 691,20	2 512 092,94	10 022 631,88	11 873 033,62
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	661 424,37	116 021 804,00	208 730 662,57	325 413 890,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 323 115,57	113 509 711,06	198 708 030,69	313 540 857,32
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 739 030,01	79 952 253,24	-1 689 239,43	81 002 043,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 400 454,38	119 893 147,88	84 102 346,69	207 395 948,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	661 424,37	39 940 894,64	85 791 586,12	126 393 905,13

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		1 251 658,99	-147 351,60	4 970 929,13	6 075 236,52
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 520 175,34	-120 191,38	5 848 113,57	7 248 097,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 906 310,60	124 467 083,83	105 792 490,16	233 165 884,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 386 135,26	124 587 275,21	99 944 376,59	225 917 787,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	345 089,10	-	-389 595,00	-44 505,90
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-613 605,45	-27 160,22	-487 589,44	-1 128 355,11

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 0148CC680067AB458F40BC1C0F3F3EEBSCF Владелец: Хлопин Павел Александрович Действителен: с 20.02.2020 по 20.05.2021 Дата подписи: 28.02.2020 18:27:13</p> </div> <p>Руководител <u>Павел Александрович</u> (подпись) (расшифровка подписи)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p align="center">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911F94369B73FC4 Владелец: Солонинкина Ольга Николаевна Действителен: с 11.03.2019 по 11.06.2020 Дата подписи: 28.02.2020 17:41:47</p> </div> <p>Главный бухгал <u>Ольга Николаевна</u> (подпись) (расшифровка подписи)</p>
<p>Централизованная бухгалтерия</p> <p>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</p>	
<p>Руководитель _____ (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)</p>	
<p>Исполнитель <u>Главный бухгалтер</u> _____ (должность) (подпись) <u>Солонинкина Ольга Николаевна</u> _____ (расшифровка подписи) <u>3-495-333-35-96, olga-S05@mail.ru</u> (телефон, e-mail)</p>	
<p>« _____ » _____ 20 _____ г.</p>	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.02.2020 Первая подпись(Хлопин Павел Александрович),Вторая подпись(Солонинкина Ольга Николаевна)
--