

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

на 01 января 2019 г.
ГБУК Г.МОСКВЫ "ЦКИ "МЕРИДИАН"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7728601320
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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)	010	100	15 584 687,88	104 802 104,00	74 543 568,99	194 930 360,87
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			6 101 881,04	6 101 881,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		104 802 104,00	67 971 101,84	172 773 205,84
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			29 706,82	29 706,82
<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			- 0,71	- 0,71
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172				-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 0,71	- 0,71

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	15 584 687,88		440 880,00	16 025 567,88
из них:						
субсидии	101	183	15 584 687,88			15 584 687,88
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			440 880,00	440 880,00
иные прочие доходы	104	189				-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	15 451 567,70	108 091 125,72	80 772 036,72	204 314 730,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8 430 682,05	92 987 440,42	63 484 087,39	164 902 209,86
в том числе:						
заработная плата	161	211	6 667 656,00	72 117 454,45	49 430 053,85	128 215 164,30
прочие выплаты	162	212			3 425,00	3 425,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 763 026,05	20 869 985,97	14 050 608,54	36 683 620,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 893 045,00	13 365 976,82	11 302 014,57	30 561 036,39
в том числе:						
услуги связи	171	221		168 150,00	103 359,11	271 509,11
транспортные услуги	172	222			37 800,00	37 800,00
коммунальные услуги	173	223		8 618 289,40	32 532,98	8 650 822,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 077 010,03	6 433 734,53	9 510 744,56
прочие работы, услуги	176	226	5 893 045,00	1 502 527,39	4 694 587,95	12 090 160,34
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			40 000,00	40 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	955 653,37		804 303,30	1 759 956,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	172 187,28	1 737 708,48	5 141 631,46	7 051 527,22
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 737 708,48	2 446 281,48	4 183 989,96
расходование материальных запасов	264	272	172 187,28		2 695 349,98	2 867 537,26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		133 120,18	- 3 289 021,72	- 6 329 943,59	- 9 485 845,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		133 120,18	- 3 289 021,72	- 6 228 467,73	- 9 384 369,27
<i>Налог на прибыль</i>	302				101 475,86	101 475,86
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 778 908,48	- 976 957,18	- 1 755 865,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 778 908,48	- 1 025 250,10	- 1 804 158,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	958 800,00	958 800,00	1 421 031,38	3 338 631,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	958 800,00	1 737 708,48	2 446 281,48	5 142 789,96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	- 45 643,08	- 45 643,08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	172 187,28		2 649 706,90	2 821 894,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	172 187,28		2 695 349,98	2 867 537,26

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		93 579 284,42	73 595 309,71	167 174 594,13
уменьшение затрат	382	x		93 579 284,42	73 595 309,71	167 174 594,13
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x			93 936,00	93 936,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		133 120,18	- 2 510 113,24	- 5 352 986,41	- 7 729 979,47
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		- 6 236 500,00	1 937 602,45	- 2 867 733,70	- 7 166 631,25
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		- 3 497 469,99	1 937 602,45	- 4 942 897,45	- 6 502 764,99
в том числе:						
поступление средств	421	510	12 189 874,56	104 802 104,00	180 460 676,45	297 452 655,01
выбытие средств	422	610	15 687 344,55	102 864 501,55	185 403 573,90	303 955 420,00
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				-
<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				-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 2 739 030,01	-	2 075 163,75	- 663 866,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 842 122,55	108 740 997,65	87 690 946,02	212 274 066,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 581 152,56	108 740 997,65	85 615 782,27	212 937 932,48
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 6 369 620,18	4 447 715,69	2 485 252,71	563 348,22
<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		- 6 983 225,63	1 238 291,76	- 877 345,44	- 6 622 279,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 636 709,75	114 160 069,25	93 695 850,60	224 492 629,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 619 935,38	112 921 777,49	94 573 196,04	231 114 908,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			1 025 715,00	1 025 715,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	613 605,45	3 209 423,93	2 336 883,15	6 159 912,53

Руководитель

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " декабря 20 19 г.

А.В. Зеленин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Селезнева
(подпись) (расшифровка подписи)