

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | форма по ОКУД |
| 0503721    | Дата          |
| 01.01.2020 |               |
| 64042622   | по ОКПО       |
| 2352045504 | ИНН           |
| 03000000   | по ОКТМО      |
| 00099381   | по ОКПО       |
| 2308060599 | ИНН           |
| 826        | Глава по БК   |
| 383        | по ОКЕИ       |

Учреждение Обособленное подразделение Государственное автономное учреждение Краснодарского края "Атамань"

Учредитель Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

| 1  | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                             | 7              |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого          |
| <b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)          | 010        | 100           | 47 276,00                          | 48 657 864,64                            | 53 630 152,42                 | 102 335 293,06 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | 0,00                               | 0,00                                     | 4 010 826,00                  | 4 010 826,00   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от операционной аренды  | 030        | 121           | 0,00                               | 0,00                                     | 4 010 826,00                  | 4 010 826,00   |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>  | 040        | 130           | 0,00                               | 45 195 140,00                            | 43 596 892,72                 | 88 792 032,72  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 131           | 0,00                               | 45 195 140,00                            | 43 301 044,10                 | 88 496 184,10  |
| Доходы по условным арендным платежам   | 040        | 135           | 0,00                               | 0,00                                     | 295 848,62                    | 295 848,62     |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>  | 050        | 140           | 0,00                               | 0,00                                     | 23 418,10                     | 23 418,10      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Страховые возмещения   | 050        | 143           | 0,00                               | 0,00                                     | 16 200,00                     | 16 200,00      |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050        | 141           | 0,00                               | 0,00                                     | 7 218,10                      | 7 218,10       |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера бюджета от бюджетов</i>  | 060        | 150           | 47 276,00                          | 0,00                                     | 0,00                          | 47 276,00      |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       | 060        | 152           | 47 276,00                          | 0,00                                     | 0,00                          | 47 276,00      |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>  | 070        | 160           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от операций с активами  | 070        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от выбытия активов  | 090        | 170           | 0,00                               | 3 462 724,64                             | 1 267 665,50                  | 4 730 390,14   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Доходы от выбытия активов  | 090        | 172           | 0,00                               | 3 462 724,64                             | 1 267 665,50                  | 4 730 390,14   |



| 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           | 0,00                               | 97 579,06                                | 7 620,96                      | 105 200,02    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 240        | 266           | 0,00                               | 97 579,06                                | 7 620,96                      | 105 200,02    |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270           | 0,00                               | 7 780 660,28                             | 15 138 627,88                 | 22 919 288,16 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация  | 250        | 271           | 0,00                               | 5 089 383,88                             | 7 371 632,67                  | 12 461 016,55 |
| Расходование материальных запасов  | 250        | 272           | 0,00                               | 2 691 276,40                             | 7 766 995,21                  | 10 458 271,61 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям   | 260        | 280           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Прочие расходы   | 260        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 270  | 290        |               | 0,00                               | 214 962,75                               | 133 721,38                    | 348 684,13    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                          | 270        | 292           | 0,00                               | 0,00                                     | 2 746,75                      | 2 746,75      |
| Налоги, пошлины и сборы  | 270        | 291           | 0,00                               | 214 962,75                               | 37 529,39                     | 252 492,14    |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 270        | 296           | 0,00                               | 0,00                                     | 62 445,24                     | 62 445,24     |
| Другие экономические санкции   | 270        | 295           | 0,00                               | 0,00                                     | 31 000,00                     | 31 000,00     |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)</b>                                       | 300        |               | 47 276,00                          | 1 639 045,69                             | 4 412 069,73                  | 6 098 391,42  |
| <b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>  | 301        |               | 47 276,00                          | 1 639 045,69                             | 4 704 123,50                  | 6 390 445,19  |
| Налог на прибыль   | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 292 053,77                    | 292 053,77    |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310        |               | 0,00                               | -3 479 025,64                            | -1 363 261,43                 | -4 842 287,07 |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |               | 0,00                               | -5 223 926,24                            | -517 213,11                   | -5 741 139,35 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 47 276,00                          | 316 264,00                               | 6 854 419,56                  | 7 217 959,56  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 47 276,00                          | 5 540 190,24                             | 7 371 632,67                  | 12 959 098,91 |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое поступление произведенных активов   | 350        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 43X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Чистое поступление материальных запасов  | 360        |               | 0,00                               | 1 744 900,60                             | -890 361,17                   | 854 539,43    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 0,00                               | 4 436 177,00                             | 7 049 151,06                  | 11 485 328,06 |

|  |     |     |      |      |              |              |              |      |      |      |              |              |      |
|--|-----|-----|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| в том числе:   |     |     |      |      |              |              |              |      |      |      |              |              |      |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 361 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 922 237,54   | 922 237,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 237,54   | 922 237,54   | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | 361 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 428 949,29   | 428 949,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 949,29   | 428 949,29   | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                             | 361 | 344 | 0,00 | 0,00 | 3 918 223,40 | 1 511 731,10 | 1 511 731,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 731,10 | 1 511 731,10 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 361 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 768 366,00   | 768 366,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 366,00   | 768 366,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               | 361 | 346 | 0,00 | 0,00 | 517 953,60   | 3 417 867,13 | 3 417 867,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 867,13 | 3 417 867,13 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                                | 362 | 440 | 0,00 | 0,00 | 2 691 276,40 | 7 939 512,23 | 7 939 512,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 939 512,23 | 7 939 512,23 | 0,00 |
| в том числе:   |     |     |      |      |              |              |              |      |      |      |              |              |      |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов                         | 362 | 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 916 202,54   | 916 202,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 202,54   | 916 202,54   | 0,00 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                   | 362 | 445 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 28 995,80    | 28 995,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995,80    | 28 995,80    | 0,00 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов                             | 362 | 444 | 0,00 | 0,00 | 242 248,00   | 1 203 843,10 | 1 203 843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 843,10 | 1 203 843,10 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 362 | 449 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 282 400,00   | 282 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 400,00   | 282 400,00   | 0,00 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)             | 362 | 446 | 0,00 | 0,00 | 2 449 028,40 | 5 508 070,79 | 5 508 070,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 070,79 | 5 508 070,79 | 0,00 |

| 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              |
| <b>Чистое поступление прав пользования акциями</b>  | 370        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования активом   | 371        | 350           | 0,00                               | 0,00                                     | 793 656,00                    | 793 656,00     |
| уменьшение стоимости прав пользования активом   | 372        | 450           | 0,00                               | 0,00                                     | 793 656,00                    | 793 656,00     |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>                   | 390        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат   | 391        | x             | 0,00                               | 41 714 472,32                            | 40 502 660,75                 | 82 217 133,07  |
| уменьшение затрат   | 392        | x             | 0,00                               | 41 714 472,32                            | 40 502 660,75                 | 82 217 133,07  |
| <b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>   | 400        | x             | 0,00                               | 0,00                                     | 44 312,85                     | 44 312,85      |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)                           | 410        |               | 47 276,00                          | 5 118 071,33                             | 5 775 331,16                  | 10 940 678,49  |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420        |               | 0,00                               | -35 595 453,90                           | 5 523 052,18                  | -30 072 401,72 |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                                      | 430        |               | 0,00                               | 1 122 975,10                             | 4 288 493,56                  | 5 411 468,66   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           | 47 276,00                          | 45 207 943,44                            | 116 751 942,46                | 162 007 161,90 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов  | 432        | 610           | 47 276,00                          | 44 084 968,34                            | 112 463 448,90                | 156 595 693,24 |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>   | 440        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                     | 441        | 520           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                     | 442        | 620           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                                    | 450        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 451        | 530           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 452        | 630           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>  | 460        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 461        | 540           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 462        | 640           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>   | 470        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |

| 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        |               | 0,00                               | -36 718 429,00                           | 1 234 558,62                  | -35 483 870,38 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 47 276,00                          | 4 770 199,11                             | 88 754 688,24                 | 93 572 143,35  |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 47 276,00                          | 41 488 628,11                            | 87 520 109,62                 | 129 056 013,73 |
| <b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -47 276,00                         | -40 713 525,23                           | -252 278,98                   | -41 013 080,21 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>         | 520        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 521        | 710           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                       | 522        | 810           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>            | 530        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 531        | 720           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                          | 532        | 820           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                               | 540        |               | -47 276,00                         | -104 087,38                              | -252 278,98                   | -403 642,36    |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности   | 541        | 730           | 47 276,00                          | 48 630 259,85                            | 44 905 483,17                 | 93 583 019,02  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности   | 542        | 830           | 94 552,00                          | 48 734 347,23                            | 45 157 762,15                 | 93 986 661,38  |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                                    | 550        | x             | 0,00                               | -40 631 960,00                           | 0,00                          | -40 631 960,00 |
|  | 560        | x             | 0,00                               | 22 522,15                                | 0,00                          | 22 522,15      |

Руководитель



(подпись)

Е.А. Зенкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Э.Э. Абдурахманова

(расшифровка подписи)

