

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

Обособленное подразделение Учредитель Департамент культуры города Москвы

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503721     |
| 01.01.2021  |
| 02182850    |
|             |
| 45382000000 |
| 02182850    |
| 7707057170  |
| 056         |
|             |
| 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                 |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                  | 010        | 100           | 107 960 987,47                     | 46 310 690,91                            | 45 787 010,39                 | 200 058 688,77    |
| <i>Доходы от собственности</i>                                                                           | 030        | 120           | -                                  | -                                        | 15 956 904,58                 | 15 956 904,58     |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| Доходы от операционной аренды                                                                            |            | 121           | -                                  | -                                        | 10 139 729,39                 | 10 139 729,39     |
| Иные доходы от собственности                                                                             |            | 129           | -                                  | -                                        | 5 817 175,19                  | 5 817 175,19      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>                                      | 040        | 130           | -                                  | 58 591 096,72                            | 28 774 970,77                 | 87 366 067,49     |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                 |            | 131           | -                                  | 58 591 096,72                            | 14 270 547,38                 | 72 861 644,10     |
| Доходы от компенсации затрат                                                                             |            | 134           | -                                  | -                                        | 12 596 388,39                 | 12 596 388,39     |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                     |            | 135           | -                                  | -                                        | 1 908 035,00                  | 1 908 035,00      |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                        | 050        | 140           | -                                  | -                                        | -                             | -                 |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                          | 060        | 150           | 107 960 987,47                     | -                                        | 902 340,00                    | 108 863 327,47    |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления |            | 152           | 107 960 987,47                     | -                                        | 902 340,00                    | 108 863 327,47    |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>                                      | 070        | 160           | -                                  | -                                        | -                             | -                 |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| <i>Доходы от операций с активами</i>                                                                     | 090        | 170           | -                                  | -17 328 492,81                           | 336,00                        | -17 328 156,81    |
| в том числе:                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| Доходы от выбытия активов                                                                                |            | 172           | -                                  | -2 083 157 578,88                        | 336,00                        | -2 083 157 242,88 |
| Доходы от оценки активов и обязательств                                                                  |            | 176           | -                                  | 2 065 829 086,07                         | -                             | 2 065 829 086,07  |

| Наименование показателя                                                                                                                                        | Код<br>строки | Код<br>аналитики | Деятельность<br>с целевыми средствами | Деятельность по госу-<br>дарственному заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2             | 3                | 4                                     | 5                                             | 6                                | 7              |
| <i>Прочие доходы</i>                                                                                                                                           | 100           | 180              | -                                     | -                                             | 152 459,04                       | 152 459,04     |
| в том числе<br>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным<br>иными лицами                                                             |               | 187              | -                                     | -                                             | 152 459,04                       | 152 459,04     |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>                                                                                 | 110           | 190              | -                                     | 5 048 087,00                                  | -                                | 5 048 087,00   |
| в том числе<br>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от<br>сектора государственного управления и организаций государственного<br>сектора |               | 195              | -                                     | 5 048 087,00                                  | -                                | 5 048 087,00   |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+<br/>стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                                         | 150           | 200              | 94 728 987,51                         | 92 066 206,28                                 | 32 988 952,77                    | 219 784 146,56 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                                                    | 160           | 210              | 20 251 622,02                         | 26 726 634,40                                 | 10 526 982,08                    | 57 505 238,50  |
| в том числе<br>Заработная плата                                                                                                                                |               | 211              | 16 212 460,05                         | 20 898 360,43                                 | 7 990 948,16                     | 45 101 768,64  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                          |               | 213              | 4 039 161,97                          | 5 828 273,97                                  | 2 536 033,92                     | 12 403 469,86  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                                                                     | 170           | 220              | 74 456 573,49                         | 28 337 299,86                                 | 18 475 304,97                    | 121 269 178,32 |
| в том числе<br>Услуги связи                                                                                                                                    |               | 221              | -                                     | -                                             | 331 551,70                       | 331 551,70     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                            |               | 223              | 1 816 554,98                          | 5 616 960,94                                  | 9 831 108,49                     | 17 264 624,41  |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных<br>участков и других обособленных природных объектов)                                       |               | 224              | -                                     | -                                             | 225 959,04                       | 225 959,04     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                         |               | 225              | 61 128 854,00                         | 13 877 146,36                                 | 1 026 200,44                     | 76 032 200,80  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                          |               | 226              | 11 511 164,51                         | 8 843 192,56                                  | 7 052 772,95                     | 27 407 130,02  |
| Страхование                                                                                                                                                    |               | 227              | -                                     | -                                             | 7 712,35                         | 7 712,35       |
| <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              | -                                     | 17 323,33                                     | 22 932,58                        | 40 255,91      |
| в том числе<br>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                     |               | 266              | -                                     | 17 323,33                                     | 22 932,58                        | 40 255,91      |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                                                                         | 250           | 270              | -                                     | 36 984 948,69                                 | 3 898 604,15                     | 40 883 552,84  |
| в том числе<br>Амортизация                                                                                                                                     |               | 271              | -                                     | 36 933 800,17                                 | 1 752 591,22                     | 38 686 391,39  |

|                                                                |     |     |   |           |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------|--------------|--------------|
| Расходование материальных запасов                              |     | 272 | - | 51 148,52 | 2 146 012,93 | 2 197 161,45 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | -         | -            | -            |
| в том числе                                                    |     |     |   |           |              |              |
|                                                                |     |     |   |           |              |              |

| Наименование показателя                                                                                                 | Код<br>строки | Код<br>аналитики | Деятельность<br>с целевыми средствами | Деятельность по госу-<br>дарственному заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                       | 2             | 3                | 4                                     | 5                                             | 6                                | 7                |
| <i>Прочие расходы</i>                                                                                                   | 270           | 290              | 20 792,00                             | -                                             | 65 128,99                        | 85 920,99        |
| в том числе:                                                                                                            |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                 |               | 291              | 20 792,00                             | -                                             | 52 933,80                        | 73 725,80        |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,<br>законодательства о страховых взносах                        |               | 292              | -                                     | -                                             | 61,80                            | 61,80            |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий<br>контрактов (договоров)                           |               | 293              | -                                     | -                                             | 2 133,39                         | 2 133,39         |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                            |               | 297              | -                                     | -                                             | 10 000,00                        | 10 000,00        |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                           | 300           |                  | 13 231 999,96                         | -45 755 515,37                                | 10 915 442,62                    | -21 608 072,79   |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                                    | 301           |                  | 13 231 999,96                         | -45 755 515,37                                | 12 798 057,62                    | -19 725 457,79   |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                                 | 302           |                  | -                                     | -                                             | 1 882 615,00                     | 1 882 615,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+<br/>стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310           |                  | 1 632 365,14                          | 2 044 783 855,78                              | -1 805 471,28                    | 2 044 610 749,64 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                              | 320           |                  | -                                     | -21 156 807,77                                | -1 122 836,26                    | -22 279 644,03   |
| в том числе:                                                                                                            |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                   | 321           | 310              | 11 599 634,82                         | 27 142 507,81                                 | 629 754,96                       | 39 371 897,59    |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                                   | 322           | 41X              | 11 599 634,82                         | 48 299 315,58                                 | 1 752 591,22                     | 61 651 541,62    |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>                                                                         | 350           |                  | -                                     | 2 065 829 086,07                              | -                                | 2 065 829 086,07 |
| в том числе:                                                                                                            |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                              | 351           | 330              | -                                     | 2 065 829 086,07                              | -                                | 2 065 829 086,07 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                          | 360           |                  | 1 632 365,14                          | 111 577,48                                    | -523 281,20                      | 1 220 661,42     |
| в том числе:                                                                                                            |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                               | 361           | 340              | 1 632 365,14                          | 162 726,00                                    | 1 658 201,06                     | 3 453 292,20     |
| из них:                                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                               | 362           | 440              | -                                     | 51 148,52                                     | 2 181 482,26                     | 2 232 630,78     |
| из них:                                                                                                                 |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i>                                                                      | 370           |                  | -                                     | -                                             | -206 459,04                      | -206 459,04      |
| в том числе:                                                                                                            |               |                  |                                       |                                               |                                  |                  |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                                                           | 371           | 350              | -                                     | -                                             | 19 500,00                        | 19 500,00        |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                                                           | 372           | 450              | -                                     | -                                             | 225 959,04                       | 225 959,04       |

| 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             | -                                  | 92 066 206,28                            | 32 771 364,74                 | 124 837 571,02    |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | х             | -                                  | 92 066 206,28                            | 32 771 364,74                 | 124 837 571,02    |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>                                              | 400        | х             | -                                  | -                                        | 47 105,22                     | 47 105,22         |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 11 599 634,82                      | -2 090 539 371,15                        | 12 720 913,90                 | -2 066 218 822,43 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -78 007 493,37                     | -2 078 072 566,20                        | -64 635 310,26                | -2 220 715 369,83 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -70 567 493,37                     | 4 114 749,19                             | 6 053 770,03                  | -60 398 974,15    |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 68 011 517,00                      | 58 594 426,72                            | 55 128 930,01                 | 181 734 873,73    |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 138 579 010,37                     | 54 479 677,53                            | 49 075 159,98                 | 242 133 847,88    |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>                                             | 480        |               | -7 440 000,00                      | -2 082 187 315,39                        | -70 689 080,29                | -2 160 316 395,68 |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                   |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 73 389 749,74                      | 62 795 271,59                            | 48 748 600,68                 | 184 933 622,01    |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 80 829 749,74                      | 2 144 982 586,98                         | 119 437 680,97                | 2 345 250 017,69  |

| 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>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -89 607 128,19                     | 12 466 804,95                            | -77 356 224,16                | -154 496 547,40 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                          | 540        |               | -11 588 842,82                     | 11 448 028,55                            | 1 436 799,30                  | 1 295 985,03    |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 146 524 849,61                     | 69 158 370,47                            | 45 443 688,90                 | 261 126 908,98  |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 158 113 692,43                     | 57 710 341,92                            | 44 006 889,60                 | 259 830 923,95  |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | х             | -78 018 285,37                     | -                                        | -77 675 902,40                | -155 694 187,77 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | х             | -                                  | 1 018 776,40                             | -1 117 121,06                 | -98 344,66      |



Руководитель

(подпись)

Чибин Алексей Вадимович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Лебедь Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лебедь Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

(495)699-50-65, iii161@mail.ru

(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2021  
Первая подпись(Чибин Алексей Вадимович),Вторая подпись(Лебедь Ирина Викторовна)