

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2022 г.

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	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2022
ИНН	02182850
	7707057170
по ОКТМО	
по ОКПО	45382000000
ИНН	17669189
Глава по БК	7702155262
	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	192 560 988,51	-17 629 057,34	65 471 602,04	240 403 533,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	25 138 822,39	25 138 822,39
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	16 333 902,91	16 333 902,91
<i>Иные доходы от собственности</i>		129	0,00	0,00	8 804 919,48	8 804 919,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	588 953,68	71 060 742,80	39 126 920,61	110 776 617,09
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	71 060 742,80	19 525 598,31	90 586 341,11
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	588 953,68	0,00	17 549 861,32	18 138 815,00
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	2 051 460,98	2 051 460,98
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	191 972 034,83	0,00	807 150,00	192 779 184,83
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	191 972 034,83	0,00	807 150,00	192 779 184,83
<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	090	170	0,00	-208 682 148,32	0,00	-208 682 148,32
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-208 682 148,32	0,00	-208 682 148,32

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	0,00	0,00	152 459,04	152 459,04
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	152 459,04	152 459,04
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	119 992 348,18	246 250,00	120 238 598,18
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	119 992 348,18	0,00	119 992 348,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	246 250,00	246 250,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	152 723 670,42	144 495 529,35	69 075 840,47	366 295 040,24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	798 797,97	39 740 496,33	34 120 870,54	74 660 164,84
в том числе						
Заработная плата		211	629 850,00	31 334 635,20	26 511 584,07	58 476 069,27
Начисления на выплаты по оплате труда		213	168 947,97	8 405 861,13	7 609 286,47	16 184 095,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	114 966 530,03	35 333 525,87	28 140 925,78	178 440 981,68
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	423 481,71	423 481,71
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	141 980,24	141 980,24
Коммунальные услуги		223	0,00	4 474 022,50	16 073 898,01	20 547 920,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	497 792,37	497 792,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	104 797 703,77	18 733 074,39	3 982 192,80	127 512 970,96
Прочие работы, услуги		226	10 168 826,26	12 126 428,98	6 966 650,48	29 261 905,72
Страхование		227	0,00	0,00	54 930,17	54 930,17
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	75 792,38	38 414,67	114 207,05
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	75 792,38	38 414,67	114 207,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 211 261,42	66 971 340,77	5 642 379,99	73 824 982,18
в том числе						
Амортизация		271	0,00	66 529 891,29	3 702 837,51	70 232 728,80
Расходование материальных запасов		272	1 211 261,42	441 449,48	1 939 542,48	3 592 253,38
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 747 081,00	2 374 374,00	1 133 249,49	39 254 704,49
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	35 747 081,00	0,00	15 940,60	35 763 021,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	901,36	901,36
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 995,67	1 995,67
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	814 411,86	814 411,86
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00	2 374 374,00	0,00	2 374 374,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		39 837 318,09	-162 124 586,69	-3 789 629,43	-126 076 898,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		39 837 318,09	-162 124 586,69	-3 604 238,43	-125 891 507,03
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	185 391,00	185 391,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-377 897,68	92 994 853,57	-598 099,53	92 018 856,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	93 106 431,05	-219 288,54	92 887 142,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 215 215,77	223 898 313,17	3 483 548,97	267 597 077,91
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	40 215 215,77	130 791 882,12	3 702 837,51	174 709 935,40
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-377 897,68	-111 577,48	-241 706,45	-731 181,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	833 363,74	329 872,00	1 866 452,69	3 029 688,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 211 261,42	441 449,48	2 108 159,14	3 760 870,04
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-152 459,04	-152 459,04
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	152 459,04	152 459,04

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	0,00	142 121 155,35	67 790 131,94	209 911 287,29
уменьшение затрат	392	х	0,00	142 121 155,35	67 790 131,94	209 911 287,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	-9 645,50	-9 645,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		40 215 215,77	-255 119 440,26	-3 191 529,90	-218 095 754,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		29 281 989,49	-212 076 468,64	145 402 764,09	-37 391 715,06
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		28 872 543,96	-3 860 082,40	278 166,71	25 290 628,27
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	252 690 508,50	71 430 715,82	78 311 484,10	402 432 708,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	223 817 964,54	75 290 798,22	78 033 317,39	377 142 080,15
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		409 445,53	-208 216 386,24	145 124 597,38	-62 682 343,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	265 030 825,21	72 770 093,59	234 002 871,38	571 803 790,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	264 621 379,68	280 986 479,83	88 878 274,00	634 486 133,51

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		-10 933 226,28	43 042 971,62	148 594 293,99	180 704 039,33
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-11 342 671,81	40 705 928,02	3 888 528,69	33 251 784,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	222 104 370,15	120 130 135,97	85 362 976,11	427 597 482,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	233 447 041,96	79 424 207,95	81 474 447,42	394 345 697,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	409 445,53	0,00	140 769 273,24	141 178 718,77
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	2 337 043,60	3 936 492,06	6 273 535,66



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3B02FC1050A162B6EEB2BCESCВ3F1C423520F3709
Владелец: Чибин Алексей Вадимович
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Руководитель

Чибин Алексей Вадимович

(подпись)

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 358F87B18BF6627CEA02569084FC45F1DFEBD886
Владелец: Лебедь Ирина Викторовна
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Главный бухгалтер

Лебедь Ирина Викторовна

(подпись)

(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.