

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

01.01.2023

02182850

7707057170

45382000

17669189

7702155262

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	163 763 161,63	-5 333 772,77	82 176 243,13	240 605 631,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	30 663 761,02	30 663 761,02
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	21 956 781,74	21 956 781,74
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	8 706 979,28	8 706 979,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	76 246 321,96	45 296 044,58	121 542 366,54
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	76 246 321,96	26 173 257,56	102 419 579,52
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	17 634 160,14	17 634 160,14
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	1 488 626,88	1 488 626,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	163 763 161,63	0,00	1 830 745,00	165 593 906,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	163 763 161,63	0,00	1 830 745,00	165 593 906,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-112 163 971,01	25 601,59	-112 138 369,42
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	23 978 968,97	4 052,70	23 983 021,67
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	21 548,89	21 548,89
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-136 142 939,98	0,00	-136 142 939,98

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	81 557,32	81 557,32
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	81 557,32	81 557,32
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	30 583 876,28	4 134 533,62	34 718 409,90
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	30 583 876,28	0,00	30 583 876,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	4 134 533,62	4 134 533,62
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	69 295 205,77	128 039 362,09	79 267 183,41	276 601 751,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	57 650,00	34 304 582,73	38 617 164,59	72 979 397,32
в том числе						
Заработная плата		211	50 000,00	27 062 898,58	30 140 030,36	57 252 928,94
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 650,00	7 241 684,15	8 477 134,23	15 726 468,38
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	34 895 648,32	42 372 122,94	34 871 588,43	112 139 359,69
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	417 022,60	417 022,60
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	15 917,00	15 917,00
Коммунальные услуги		223	0,00	5 999 557,93	15 975 276,46	21 974 834,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	690 590,64	690 590,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 049 850,57	20 085 169,67	5 208 931,08	37 343 951,32
Прочие работы, услуги		226	22 845 797,75	16 287 395,34	12 504 223,65	51 637 416,74
Страхование		227	0,00	0,00	59 627,00	59 627,00
<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	91 084,55	49 995,88	141 080,43

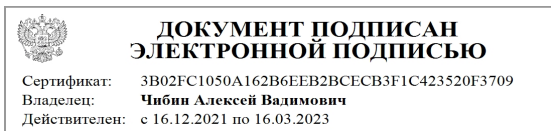
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	91 084,55	49 995,88	141 080,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 688 425,45	51 271 571,87	5 539 188,57	59 499 185,89
в том числе						
Амортизация		271	0,00	51 183 021,87	2 926 461,54	54 109 483,41
Расходование материальных запасов		272	2 688 425,45	88 550,00	2 612 727,03	5 389 702,48
<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	31 653 482,00	0,00	189 245,94	31 842 727,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	31 653 482,00	0,00	22 497,20	31 675 979,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	198,00	198,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	4 050,74	4 050,74
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		94 467 955,86	-133 373 134,86	2 821 772,72	-36 083 406,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		94 467 955,86	-133 373 134,86	2 909 059,72	-35 996 119,28
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	87 287,00	87 287,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-1 729 500,18	-62 618 289,24	5 248 157,53	-59 099 631,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	73 524 650,74	2 651 221,97	76 175 872,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	96 197 456,04	126 781 332,32	5 577 683,51	228 556 471,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	96 197 456,04	53 256 681,58	2 926 461,54	152 380 599,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-136 142 939,98	0,00	-136 142 939,98
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	258 131 593,88	0,00	258 131 593,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	394 274 533,86	0,00	394 274 533,86
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 729 500,18	0,00	2 665 871,24	936 371,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	958 925,27	88 550,00	5 326 850,97	6 374 326,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 688 425,45	88 550,00	2 660 979,73	5 437 955,18
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-81 557,32	-81 557,32
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	129 033,32	129 033,32
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	210 590,64	210 590,64

<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	128 039 362,09	79 077 937,47	207 117 299,56
уменьшение затрат	392	х	0,00	128 039 362,09	79 077 937,47	207 117 299,56
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	12 621,64	12 621,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		96 197 456,04	-70 754 845,62	-2 426 384,81	23 016 225,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-26 552 352,63	24 579 201,31	-130 897 379,46	-132 870 530,78
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-27 917 171,06	-1 567 583,19	-1 949 962,30	-31 434 716,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	137 210 809,00	76 246 321,96	99 337 044,83	312 794 175,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	165 127 980,06	77 813 905,15	101 287 007,13	344 228 892,34
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 364 818,43	26 146 784,50	-128 947 417,16	-101 435 814,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	153 926 726,67	104 358 746,03	111 847 185,52	370 132 658,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	152 561 908,24	78 211 961,53	240 794 602,68	471 568 472,45

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		-122 749 808,67	95 334 046,93	-128 470 994,65	-155 886 756,39
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-124 114 627,10	95 782 652,78	-5 543 934,26	-33 875 908,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	164 725 034,53	177 231 528,91	108 488 992,84	450 445 556,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	288 839 661,63	81 448 876,13	114 032 927,10	484 321 464,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 364 818,43	0,00	-122 043 283,07	-120 678 464,64
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-448 605,85	-883 777,32	-1 332 383,17



Руководитель

(подпись)

Чибин А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лебедь И. В.

(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)

"01" января 2023