

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
			0503721
		Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"	по ОКПО	05364161
		ИНН	7721062736
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45387000
		по ОКПО	17669189
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7702155262
Периодичность: годовая		Глава по БК	056
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	177 215 983,60	660 263 857,96	286 542 160,63	1 124 022 002,19
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	17 122 429,31	17 122 429,31
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	10 015 484,55	10 015 484,55
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	7 106 944,76	7 106 944,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	659 434 972,44	274 047 673,44	933 482 645,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	659 434 972,44	264 765 143,65	924 200 116,09
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	6 818 328,04	6 818 328,04
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	2 464 201,75	2 464 201,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	2 183 177,52	2 183 177,52
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	2 183 177,52	2 183 177,52
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	121 376 997,34	0,00	4 891 190,00	126 268 187,34
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	121 376 997,34	0,00	2 371 390,00	123 748 387,34
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	2 519 800,00	2 519 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	55 838 986,26	0,00	0,00	55 838 986,26
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	55 838 986,26	0,00	0,00	55 838 986,26
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-414 120 872,53	-12 669 775,54	-426 790 648,07
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-412 457 442,00	96 107,31	-412 361 334,69
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-12 765 882,85	-12 765 882,85
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-1 663 430,53	0,00	-1 663 430,53

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	967 465,90	967 465,90
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	298 220,98	298 220,98
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	0,00	39,85	39,85
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	602 695,43	602 695,43
Иные доходы		189	0,00	0,00	66 509,64	66 509,64
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	414 949 758,05	0,00	414 949 758,05
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	414 926 358,05	0,00	414 926 358,05
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	105 781 204,79	964 553 224,44	252 259 756,22	1 322 594 185,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 300,00	179 781 999,83	39 963 807,29	219 861 107,12
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	141 332 415,12	31 198 601,62	172 631 016,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	38 449 584,71	8 752 905,67	47 217 790,38
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	101 164 430,79	442 013 736,76	149 384 578,89	692 562 746,44
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	5 038 589,51	587 663,00	5 626 252,51

Транспортные услуги		222	0,00	0,00	544 342,88	544 342,88
Коммунальные услуги		223	0,00	22 116 785,28	11 478 232,28	33 595 017,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	255 601,15	3 451 360,38	3 706 961,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 305 662,00	221 815 143,38	21 885 017,72	275 005 823,10
Прочие работы, услуги		226	69 858 768,79	192 787 617,44	111 223 903,65	373 870 289,88
Страхование		227	0,00	0,00	96 678,44	96 678,44
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	117 380,54	117 380,54
<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	118 000,95	37 908,33	155 909,28
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	118 000,95	37 908,33	155 909,28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	342 639 486,90	62 703 154,86	405 342 641,76
в том числе						
Амортизация		271	0,00	335 112 672,70	18 201 902,81	353 314 575,51
Расходование материальных запасов		272	0,00	7 526 814,20	44 501 252,05	52 028 066,25
<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 аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	4 501 474,00	0,00	170 306,85	4 671 780,85
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	4 501 474,00	0,00	171 548,57	4 673 022,57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 727,74	1 727,74
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	-2 969,46	-2 969,46
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		71 434 778,81	-304 289 366,48	26 886 857,41	-205 967 730,26
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		71 434 778,81	-304 289 366,48	34 282 404,41	-198 572 183,26
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	7 395 547,00	7 395 547,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		50 793 456,26	62 523 965,26	17 842 144,45	131 159 565,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		50 793 456,26	-245 236 596,80	1 481 891,06	-192 961 249,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	71 434 778,81	152 610 044,53	16 513 589,05	240 558 412,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 641 322,55	397 846 641,33	15 031 697,99	433 519 661,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-4 669 484,52	-3 561 026,09	-8 230 510,61
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	446 900,00	446 900,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	4 669 484,52	4 007 926,09	8 677 410,61
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	316 100 093,59	0,00	316 100 093,59
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	376 998 960,12	0,00	376 998 960,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	60 898 866,53	0,00	60 898 866,53
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-3 670 047,01	18 892 263,39	15 222 216,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 856 767,19	74 730 954,22	78 587 721,41
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	170 540,00	170 540,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	7 526 814,20	55 838 690,83	63 365 505,03
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	104 940,00	104 940,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	930 634,75	930 634,75
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	3 074 990,88	3 074 990,88
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	2 144 356,13	2 144 356,13
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	902 399 422,02	231 096 142,11	1 133 495 564,13
уменьшение затрат	392	х	0,00	902 399 422,02	231 096 142,11	1 133 495 564,13
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	98 381,34	98 381,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		20 641 322,55	-366 813 331,74	9 044 712,96	-337 127 296,23
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-69 154 646,52	-343 480 373,89	-217 336,72	-412 852 357,13
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-49 067 954,08	35 274 651,31	19 917 295,28	6 123 992,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	120 005 987,38	661 419 949,58	598 580 034,17	1 380 005 971,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	169 073 941,46	626 145 298,27	578 662 738,89	1 373 881 978,62
<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	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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		-20 086 692,44	-378 755 025,20	-20 134 632,00	-418 976 349,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	129 874 342,11	671 089 481,37	454 351 936,31	1 255 315 759,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	149 961 034,55	#####	474 486 568,31	1 674 292 109,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-89 795 969,07	23 332 957,85	-9 262 049,68	-75 725 060,90
<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		-75 681 601,78	20 537 012,96	1 849 858,54	-53 294 730,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	256 000 259,55	714 997 264,20	427 392 852,39	1 398 390 376,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	331 681 861,33	694 460 251,24	425 542 993,85	1 451 685 106,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-14 114 367,29	0,00	-2 632 727,30	-16 747 094,59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	2 795 944,89	-8 479 180,92	-5 683 236,03



Руководитель

(подпись)

Юрманова С. А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Угольникова О. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Юрманова Светлана

Алексеевна

(расшифровка подписи)

8(499)175-33-69,

Sa_yrmanova@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.