

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января _____ 20 22 г.

Учреждение	ГАУК Г. МОСКВЫ "ГМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	056 - Департамент культуры города Москвы (ГРБС)
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
по ОКТМО	45387000
по ОКПО	
ИНН	17669189
Глава по БК	056
	34
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. 090 + стр. 100)	010	100	614561546.42	403302657.52	162976864.77	1180841068.71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0.00	0.00	8334135.48	8334135.48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0.00	490840092.51	148866521.53	639706614.04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0.00	0.00	828240.45	828240.45
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	614561546.42	0.00	2194180.00	616755726.42
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0.00	(443905685.88)	(997507.82)	(444903193.70)
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	0.00	415352931.27	(298448.26)	415054483.01
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0.00	0.00	(699059.56)	(699059.56)

Принято 24.03.2022 в 12:42

Имя файла «NO_BOUCHR7_7721_7721_7721062736772101001_20220324_1987d59b-8c91-4603-a0a6-39ffec245d10»

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
Прочие доходы	100	180	0.00	0.00	19830.10	19830.10
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	273055713.17	814335711.03	136087634.76	1223479058.96
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	13450273.28	130146385.40	18211979.33	161808638.01
в том числе:						
заработная плата	161	211	11008300.00	101884669.99	13982244.20	126875214.19
прочие выплаты	162	212	0.00	9600.00	49350.00	58950.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2441973.28	28252115.41	4180385.13	34874473.82
Оплата работ, услуг	170	220	254958906.89	400624110.35	78908549.19	734491566.43
в том числе:						
услуги связи	171	221	0.00	3865710.36	514298.63	4380008.99
транспортные услуги	172	222	0.00	0.00	615238.58	615238.58
коммунальные услуги	173	223	0.00	15638143.46	7353296.64	22991440.10
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0.00	0.00	986735.72	986735.72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	167374767.32	210202219.67	4264534.20	381841521.19
прочие работы, услуги	176	226	87584139.57	170918036.86	65174445.42	323676621.85
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 12:42

Имя файла «NO_BOUCHER7_7721_7721_7721062736772101001_20220324_1987d59b-8c91-4603-a0a6-39ffec245d10»

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	109528.52	591794.49	701323.01
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0.00	109528.52	591794.49	701323.01
Прочие расходы	250	290	4646533.00	0.00	273063.15	4919596.15
Расходы по операциям с активами	260	270	0.00	283455686.76	38102248.60	321557935.36
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0.00	272798242.86	15676009.78	288474252.64
расходование материальных запасов	264	272	0.00	10657443.90	22426238.82	33083682.72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		341505833.25	(411033053.51)	22943945.01	(46583275.25)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		341505833.25	(411033053.51)	26889230.01	(42637990.25)
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	3945285.00	3945285.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		(45891321.79)	(390485727.11)	25215224.85	(411161824.05)
Чистое поступление основных средств	320		(45891321.79)	450829642.58	12049816.38	416988137.17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325563079.37	796767391.09	200008320.44	1322338790.90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	371454401.16	345937748.51	187958504.06	905350653.73
Чистое поступление нематериальных активов	330		0.00	14503051.56	6467121.22	20970172.78
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	13833454.54	15245354.54	8293317.00	37372126.08
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	13833454.54	742302.98	1826195.78	16401953.30
Чистое поступление произведенных активов	350		0.00	(858844415.88)	0.00	(858844415.88)
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	224193552.25	0.00	224193552.25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0.00	1083037968.13	0.00	1083037968.13
Чистое поступление материальных запасов	360		0.00	2277807.56	6354941.20	8632748.76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1343299.34	12935251.46	33005652.92	47284203.72
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1343299.34	10657443.90	26650711.72	38651454.96

Принято 24.03.2022 в 12:42

Имя файла «NO_BOUCHR7_7721_7721_7721062736772101001_20220324_1987d59b-8c91-4603-a0a6-39ffec245d10»

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0.00	766000.00	312076.53	1078076.53
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	766000.00	766000.00	1330186.55	2862186.55
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	766000.00	0.00	1018110.02	1784110.02
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0.00	722712539.21	124894047.55	847606586.76
уменьшение затрат	382	x	0.00	722712539.21	124894047.55	847606586.76
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0.00	(17812.93)	31269.52	13456.59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		387397155.04	(20547326.40)	(2271279.84)	364578548.80
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		289979585.76	376672067.14	(137622694.65)	529028958.25
Чистое поступление средств учреждений	420		302809723.93	(44891220.94)	634702.47	258553205.46
в том числе:						
поступление средств	421	510	1019812167.56	493240764.28	258920637.35	1771973569.19
выбытие средств	422	610	717002443.63	538131985.22	258285934.88	1513420363.73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
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
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
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

Принято 24.03.2022 в 12:42

Имя файла «NO_BOUCHR7_7721_7721_7721062736772101001_20220324_1987d59b-8c91-4603-a0a6-39ffec245d10»

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		(12830138.17)	421563288.08	(138257397.12)	270475752.79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1014572215.15	922132390.63	200422296.13	2137126901.91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1027402353.32	500569102.55	338679693.25	1866651149.12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		(97417569.28)	397219393.54	(135351414.81)	164450409.45
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		(84587431.11)	394679506.15	7877585.61	317969660.65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	921418066.62	945167462.81	186737186.55	2053322715.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1006005497.73	550487956.66	178859600.94	1735353055.33
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	(12830138.17)	0.00	(143181546.25)	(156011684.42)
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0.00	2539887.39	(47454.17)	2492433.22

Руководитель _____ Юрманова С. А. _____ Главный бухгалтер _____ Угольникова О. А.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Юрманова С. А.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 10:43
 Имя файла «NO_BOUCHR7_7721_7721.1062736772101001_20220324_1987d59b-8c91-4603-a0a6-39ffec245d10»
 Юрманова Светлана Алексеевна
 Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
 Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 12:42
 7721 ИФНС России № 21 по г.Москве
 Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции
 Сертификат: 4f6e7e7fe77979f1dfd4ca1797b2873708aca21
 Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023