

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
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	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	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	614 561 546,42	403 302 657,52	162 976 864,77	1 180 841 068,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	8 334 135,48	8 334 135,48
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	1 496 924,64	1 496 924,64
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	6 837 210,84	6 837 210,84
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	490 840 092,51	148 866 521,53	639 706 614,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	490 840 092,51	142 585 421,09	633 425 513,60
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	6 281 100,44	6 281 100,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	828 240,45	828 240,45
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	828 240,45	828 240,45
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	614 561 546,42	0,00	2 194 180,00	616 755 726,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	614 561 546,42	0,00	724 180,00	615 285 726,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</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	-443 905 685,88	-997 507,82	-444 903 193,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	415 352 931,27	-298 448,26	415 054 483,01
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-699 059,56	-699 059,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-859 258 617,15	0,00	-859 258 617,15

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	19 830,10	19 830,10
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	19 830,10	19 830,10
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	356 368 250,89	3 731 465,03	360 099 715,92
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	356 368 250,89	3 731 465,03	360 099 715,92
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	273 055 713,17	814 335 711,03	136 087 634,76	1 223 479 058,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 450 273,28	130 146 385,40	18 211 979,33	161 808 638,01
в том числе						
Заработная плата		211	11 008 300,00	101 884 669,99	13 982 244,20	126 875 214,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	9 600,00	49 350,00	58 950,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 441 973,28	28 252 115,41	4 180 385,13	34 874 473,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	254 958 906,89	400 624 110,35	78 908 549,19	734 491 566,43
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	3 865 710,36	514 298,63	4 380 008,99
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	615 238,58	615 238,58
Коммунальные услуги		223	0,00	15 638 143,46	7 353 296,64	22 991 440,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	889 764,88	889 764,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	167 374 767,32	210 202 219,67	4 264 534,20	381 841 521,19
Прочие работы, услуги		226	87 584 139,57	170 898 423,93	64 997 841,73	323 480 405,23
Страхование		227	0,00	19 612,93	176 603,69	196 216,62
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	96 970,84	96 970,84
<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	109 528,52	591 794,49	701 323,01
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	109 528,52	591 794,49	701 323,01
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	283 455 686,76	38 102 248,60	321 557 935,36
в том числе						
Амортизация		271	0,00	272 798 242,86	15 676 009,78	288 474 252,64
Расходование материальных запасов		272	0,00	10 657 443,90	22 426 238,82	33 083 682,72
<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	4 646 533,00	0,00	273 063,15	4 919 596,15
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	4 646 533,00	0,00	144 978,51	4 791 511,51
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 019,85	2 019,85
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	3 464,79	3 464,79
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		341 505 833,25	-411 033 053,51	22 943 945,01	-46 583 275,25
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		341 505 833,25	-411 033 053,51	26 889 230,01	-42 637 990,25
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	3 945 285,00	3 945 285,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-45 891 321,79	-390 485 727,11	25 215 224,85	-411 161 824,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-45 891 321,79	450 829 642,58	12 049 816,38	416 988 137,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325 563 079,37	796 767 391,09	200 008 320,44	1 322 338 790,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	371 454 401,16	345 937 748,51	187 958 504,06	905 350 653,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	14 503 051,56	6 467 121,22	20 970 172,78
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	13 833 454,54	15 245 354,54	8 293 317,00	37 372 126,08
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	13 833 454,54	742 302,98	1 826 195,78	16 401 953,30
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-858 844 415,88	0,00	-858 844 415,88
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	224 193 552,25	0,00	224 193 552,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	1 083 037 968,13	0,00	1 083 037 968,13
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	2 277 807,56	6 354 941,20	8 632 748,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 343 299,34	12 935 251,46	33 005 652,92	47 284 203,72
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 343 299,34	10 657 443,90	26 650 711,72	38 651 454,96
из них:						

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	766 000,00	312 076,53	1 078 076,53
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	766 000,00	766 000,00	1 330 186,55	2 862 186,55
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	766 000,00	0,00	1 018 110,02	1 784 110,02
<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	722 712 539,21	124 894 047,55	847 606 586,76
уменьшение затрат	392	х	0,00	722 712 539,21	124 894 047,55	847 606 586,76
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-17 812,93	31 269,52	13 456,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		387 397 155,04	-20 547 326,40	-2 271 279,84	364 578 548,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		289 979 585,76	376 672 067,14	-137 622 694,65	529 028 958,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		302 809 723,93	-44 891 220,94	634 702,47	258 553 205,46
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 019 812 167,56	493 240 764,28	258 920 637,35	1 771 973 569,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	717 002 443,63	538 131 985,22	258 285 934,88	1 513 420 363,73
<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		-12 830 138,17	421 563 288,08	-138 257 397,12	270 475 752,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 014 572 215,15	922 132 390,63	200 422 296,13	2 137 126 901,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 027 402 353,32	500 569 102,55	338 679 693,25	1 866 651 149,12

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		-97 417 569,28	397 219 393,54	-135 351 414,81	164 450 409,45
<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		-84 587 431,11	394 679 506,15	7 877 585,61	317 969 660,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	921 418 066,62	945 167 462,81	186 737 186,55	2 053 322 715,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 006 005 497,73	550 487 956,66	178 859 600,94	1 735 353 055,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-12 830 138,17	0,00	-143 181 546,25	-156 011 684,42
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	2 539 887,39	-47 454,17	2 492 433,22



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6F302394DF4F1DBE348B7E27056C27E4AA416B47
 Владелец: Юрманова Светлана Алексеевна
 Действителен: с 14.09.2021 по 14.12.2022

Руководитель

(подпись)

Юрманова С. А.

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 495BBFD75E78A16849E1F5FDA4BD2C95DC4FD86E
 Владелец: Угольникова Ольга Александровна
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

Угольникова О. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Угольникова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

(499)175-33-69, buhkuz@yandex.r

(телефон, e-mail)

"01" января 2022