

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кузьминки-Люблино»»

Обособленное подразделение
Учреждение
Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Уч. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. от 16 мая 2019 г.)	КОДЫ
Форма по ОКГУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
по ОКТМО	45387000000
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 965 595,84	1 965 595,84
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 965 595,84	1 965 595,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	431 565 599,12	159 564 341,92	591 129 941,04
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	431 565 599,12	154 385 298,61	585 950 897,73
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	5 179 043,31	5 179 043,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	1 309 400,00	1 309 400,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 309 400,00	1 309 400,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	149 528 429,71	-	7 543 585,00	157 072 014,71
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	149 528 429,71	-	6 813 585,00	156 342 014,71
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	730 000,00	730 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-10 210 760,10	-	-	-10 210 760,10
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-10 210 760,10	-	-	-10 210 760,10
Доходы от операций с активами	090	170	-	726 592 443,21	-10 364 000,10	716 228 443,11

В том числе:

Доходы от выбытия активов

Чрезвычайные доходы от операций с активами

	172	-	726 592 443,21	-8 076 829,10	718 515 614,11
	173	-	-	-2 287 171,00	-2 287 171,00

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180			131 704,18	131 704,18
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182			85 550,33	85 550,33
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187			46 153,85	46 153,85
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190			122 000,00	89 012 376,59
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195		88 922 144,98		88 922 144,98
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199		-31 768,39	122 000,00	90 231,61
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	71 808 235,46	1 560 623 334,07	176 198 042,31	1 808 629 611,84
в том числе						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210		75 785 024,82	52 123 822,69	127 908 847,51
Заработная плата		211		59 199 509,70	40 720 853,17	99 920 362,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213		16 585 515,12	11 399 024,52	27 984 539,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214		-	3 945,00	3 945,00
Оплата работ, услуг	170	220	70 873 463,31	319 327 466,00	96 789 048,46	486 989 977,77
в том числе						
Услуги связи		221		3 217 202,53	428 388,67	3 645 591,20
Коммунальные услуги		223		12 556 775,44	6 449 622,31	19 006 397,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		-	841 445,58	841 445,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 328 682,28	165 634 207,18	2 915 960,41	198 878 849,87
Прочие работы, услуги		226	40 544 781,03	137 918 511,00	86 073 681,80	264 536 973,83
Страхование		227		769,85	33 185,50	33 955,35
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229		-	46 764,19	46 764,19
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				

в том числе									
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				131 809,28		3 051 263,41	3 183 072,69
в том числе									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				131 809,28		3 051 263,41	3 183 072,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		243 412,15		232 793 884,12		24 051 611,96	257 088 908,23
в том числе									
Амортизация		271							
Расходование материальных запасов		272		243 412,15		225 247 901,32		10 467 674,33	235 715 575,65
<i>Безвозмездные перечисления капитала организации</i>		280				7 545 982,80		13 583 937,63	21 373 332,58
в том числе	260					932 585 149,85			932 585 149,85
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281				932 585 149,85			932 585 149,85

Наименование показателя	1		Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
	Код строки	Код аналитики					
Прочие расходы	270	290		691 360,00	-	182 295,79	873 655,79
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291		691 360,00	-	52 847,04	744 207,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		-	-	37 186,87	37 186,87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		-	-	15 261,88	15 261,88
Другие экономические санкции		295		-	-	77 000,00	77 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			67 509 434,15	-313 574 915,15	-17 446 339,13	-263 511 820,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301			67 509 434,15	-313 574 915,15	-15 925 415,47	-261 990 896,47
Налог на прибыль	302			-	-	1 520 923,66	1 520 923,66
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+	310			807 595,37	-998 905 052,79	-11 426 206,65	-1 009 523 664,07
стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)							
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	320			1 051 007,52	-66 305 249,43	-12 823 123,18	-78 077 365,09
Уменьшение стоимости основных средств	321	310		83 683 861,27	172 957 842,46	5 266 170,96	261 907 874,69
Чистое поступление нематериальных активов	322	41Х		82 632 853,75	239 263 091,89	18 089 294,14	339 985 239,78
в том числе:							
Увеличение стоимости нематериальных активов	330			-	-70 487,76	-330 049,23	-400 536,99
Уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	158 100,00	158 100,00
Чистое поступление производственных активов	332	42Х		-	70 487,76	488 149,23	558 636,99
Уменьшение стоимости производственных активов	350			-	-932 585 149,85	-	-932 585 149,85
Чистое поступление материальных запасов	352	43Х		-	932 585 149,85	-	932 585 149,85
в том числе:							
Увеличение стоимости материальных запасов	360			-243 412,15	46 300,15	1 032 478,21	835 366,21
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	340		-	7 594 326,15	20 266 424,76	27 860 750,91
Увеличение стоимости продуктов питания	341			-	-	5 430,00	5 430,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342			-	-	1 759 456,87	1 759 456,87
Увеличение стоимости строительных материалов	343			-	1 987 182,95	-	1 987 182,95
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344			-	943 958,42	374 933,00	1 318 891,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	345			-	16 140,70	447 629,50	463 770,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346			-	4 647 044,08	14 698 104,39	19 345 148,47
Уменьшение стоимости материальных запасов	349			-	-	2 980 871,00	2 980 871,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		243 412,15	7 548 026,00	19 233 946,55	27 025 384,70

Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-1 231 773,57	-1 231 773,57
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 829 088,21	-	1 829 088,21	1 829 088,21
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	793 391,69	324 210,00	-	1 117 601,69
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	29 910,70	159 619,01	189 529,71	189 529,71
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	243 412,15	4 895 635,40	17 086 431,78	22 225 479,33	22 225 479,33
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	2 895 459,33	2 895 459,33
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	474 571,95	474 571,95
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	1 362 781,72	1 362 781,72
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	888 209,77	888 209,77

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
в том числе:						
увеличение затрат	Х	-	610 672 846,28	170 453 114,98	781 125 961,26	
уменьшение затрат	Х	-	610 672 846,28	170 453 114,98	781 125 961,26	
Чистое изменение расходов будущих периодов						
	Х	-	9 534,10	219 915,60	229 449,70	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)						
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	410	66 701 838,78	685 330 137,64	-6 020 132,48	746 011 843,94	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420	156 699 828,74	767 983 951,27	110 600 625,32	1 035 284 405,33	
в том числе:	430	17 799 291,90	28 541 277,51	10 717 152,72	57 057 722,13	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	188 508 507,59	432 614 840,78	298 660 376,71	919 783 725,08	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	170 709 215,69	404 073 563,27	287 943 223,99	862 726 002,95	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480	138 900 536,84	739 442 673,76	99 883 472,60	978 226 683,20	
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	327 909 597,74	456 793 237,98	356 117 013,27	1 140 819 848,99	
уменьшение дебиторской задолженности	482	189 009 060,90	-282 649 435,78	256 233 540,67	162 593 165,79	

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

Код строки	Код аналитики	Детальность с погашениями	Детальность по государственному заданию	Принесшая доходность	Итого	
2	3	4	5	6	7	
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
В том числе:						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	155 248 684,58	495 812 427,16	216 510 178,80	867 571 290,54
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	238 075 193,33	413 453 087,04	202 673 986,07	854 202 266,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	172 824 498,71	-	102 980 270,85	275 804 769,56
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	294 473,51	-195 705,78	98 767,73

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 011САЕ390011АВЕВАС4А4ВА0673Е230FE2
 Выдатель: Юрманова Светлана Алексеевна
 Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021
 Дата подписи: 04.03.2020 14:39:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01С299DE0012АВЕВ89745731С9А64856Д6В6
 Выдатель: Угольникова Ольга Александровна
 Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
 Дата подписи: 04.03.2020 14:36:53

Руководитель _____ Юрманова Светлана Алексеевна _____ Главный бухгалтер _____ Угольникова Ольга Александровна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Директор _____ Юрманова Светлана Алексеевна _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
 « ____ » ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.03.2020
 Первая подпись (Юрманова Светлана Алексеевна), Вторая подпись (Угольникова Ольга Александровна)