

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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	325 111 617,56	104 039 610,97	303 507 250,65	732 658 479,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	10 971 547,35	10 971 547,35
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	2 158 660,58	2 158 660,58
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	8 812 886,77	8 812 886,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	6 554 004,89	591 150 532,19	273 121 338,91	870 825 875,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	591 150 532,19	264 837 550,74	855 988 082,93
Доходы от компенсации затрат		134	6 554 004,89	0,00	8 065 582,17	14 619 587,06
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	218 206,00	218 206,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	18 730 420,78	18 730 420,78
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	18 730 420,78	18 730 420,78
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	279 306 399,41	0,00	3 925 255,00	283 231 654,41
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	279 306 399,41	0,00	2 520 055,00	281 826 454,41

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	1 405 200,00	1 405 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	39 251 213,26	0,00	0,00	39 251 213,26
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	39 251 213,26	0,00	0,00	39 251 213,26
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 097 317 413,52	-3 291 715,96	-1 100 609 129,48
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 417 035 445,85	606 522,69	-2 416 428 923,16
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-3 898 238,65	-3 898 238,65
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	1 319 718 032,33	0,00	1 319 718 032,33

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	50 404,57	50 404,57
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	50 404,57	50 404,57
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	610 206 492,30	0,00	610 206 492,30
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	610 206 492,30	0,00	610 206 492,30
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	121 277 690,46	929 155 802,96	299 407 649,34	1 349 841 142,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 300,00	139 813 073,56	44 959 825,72	184 888 199,28
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	109 605 217,65	35 481 305,02	145 186 522,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	30 207 855,91	9 455 120,70	39 678 276,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	117 245 678,46	444 616 354,03	181 408 442,16	743 270 474,65
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	3 616 475,62	1 476 942,70	5 093 418,32
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	309 022,61	309 022,61
Коммунальные услуги		223	0,00	18 595 428,31	10 767 663,00	29 363 091,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	1 043 069,79	1 043 069,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	18 457 573,83	225 870 838,40	25 604 354,34	269 932 766,57
Прочие работы, услуги		226	98 788 104,63	196 532 934,64	141 858 975,21	437 180 014,48
Страхование		227	0,00	677,06	241 603,05	242 280,11
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	106 811,46	106 811,46
<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	126 940,18	36 316,91	163 257,09
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	10 885,17	1 855,23	12 740,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	116 055,01	34 461,68	150 516,69
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	344 599 435,19	64 700 476,98	409 299 912,17
в том числе						
Амортизация		271	0,00	330 409 238,81	17 515 048,54	347 924 287,35
Расходование материальных запасов		272	0,00	14 190 196,38	47 150 013,44	61 340 209,82
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	0,00	0,00	35 415,00	35 415,00
<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	3 916 712,00	0,00	8 302 587,57	12 219 299,57
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	3 916 712,00	0,00	200 926,08	4 117 638,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	12 620,43	12 620,43
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	7 980 262,50	7 980 262,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	108 778,56	108 778,56
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		203 833 927,10	-825 116 191,99	2 012 366,58	-619 269 898,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		203 833 927,10	-825 116 191,99	4 099 601,31	-617 182 663,58
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	2 087 234,73	2 087 234,73
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		39 251 213,26	1 766 161 406,76	10 078 523,89	1 815 491 143,91
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		39 251 213,26	364 483 948,49	2 729 085,46	406 464 247,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 985 242,34	793 702 555,64	17 346 738,10	1 012 034 536,08
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	161 734 029,08	429 218 607,15	14 617 652,64	605 570 288,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-4 489 623,41	705 591,89	-3 784 031,52
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	175 000,00	175 000,00	4 002 460,57	4 352 460,57
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	175 000,00	4 664 623,41	3 296 868,68	8 136 492,09
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	1 402 646 419,41	0,00	1 402 646 419,41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 498 712 272,27	0,00	1 498 712 272,27
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	96 065 852,86	0,00	96 065 852,86
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	2 314 839,33	5 919 583,69	8 234 423,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 467 184,76	16 505 035,71	62 197 054,72	80 169 275,19
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	1 149 054,95	1 149 054,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 467 184,76	14 190 196,38	56 277 471,03	71 934 852,17
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	1 149 054,95	1 149 054,95
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	1 206 500,00	833 049,54	2 039 549,54
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 206 500,00	1 206 500,00	1 765 611,00	4 178 611,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 206 500,00	0,00	932 561,46	2 139 061,46
<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	852 954 781,53	272 732 526,01	1 125 687 307,54
уменьшение затрат	392	х	0,00	852 954 781,53	272 732 526,01	1 125 687 307,54
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-677,06	-108 786,69	-109 463,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		164 582 713,84	-2 591 277 598,75	-8 066 157,31	-2 434 761 042,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-161 824 719,26	-2 430 503 824,60	43 132 425,82	-2 549 196 118,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-188 929 394,04	-13 481 592,35	-4 924 695,61	-207 335 682,00
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	208 829 480,95	593 079 048,65	508 990 378,63	1 310 898 908,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	397 758 874,99	606 560 641,00	513 915 074,24	1 518 234 590,23
<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		27 104 674,78	-2 417 022 232,25	48 057 121,43	-2 341 860 436,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	253 257 118,53	601 055 747,34	456 133 767,30	1 310 446 633,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	226 152 443,75	3 018 077 979,59	408 076 645,87	3 652 307 069,21

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		-326 407 433,10	160 773 774,15	51 198 583,13	-114 435 075,82
<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		-347 539 782,73	162 975 758,55	-6 107 382,88	-190 671 407,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	491 182 939,99	782 381 973,57	367 419 914,02	1 640 984 827,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	838 722 722,72	619 406 215,02	373 527 296,90	1 831 656 234,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	21 132 349,63	0,00	49 401 473,68	70 533 823,31
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-2 201 984,40	7 904 492,33	5 702 507,93



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 68CB9AA2B224FAA57CA0EB1CA9364EB2
 Владелец: Юрманова Светлана Алексеевна
 Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

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

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

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Угольникова Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

"01" января 2023