

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
"Московский городской сад "Эрмитаж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

02182850

7707057170

45382000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	72 158 003,93	338 118 225,70	80 737 468,82	491 013 698,45
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	20 761 773,28	20 761 773,28
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	14 928 517,56	14 928 517,56
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	5 833 255,72	5 833 255,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	82 556 234,31	57 999 375,74	140 555 610,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	82 556 234,31	38 219 475,04	120 775 709,35
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	18 442 610,36	18 442 610,36
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	1 337 290,34	1 337 290,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	72 158 003,93	0,00	2 758 555,00	74 916 558,93
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	72 158 003,93	0,00	2 758 555,00	74 916 558,93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</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	77 337 105,74	-788 910,20	76 548 195,54
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	419 100 927,06	-788 910,20	418 312 016,86
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-341 763 821,32	0,00	-341 763 821,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	178 224 885,65	6 675,00	178 231 560,65
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	178 224 885,65	0,00	178 224 885,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	6 675,00	6 675,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	74 050 588,39	384 238 699,35	90 745 285,64	549 034 573,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	39 427 031,05	34 567 913,36	73 994 944,41
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	30 779 905,21	26 789 469,58	57 569 374,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	8 647 125,84	7 778 443,78	16 425 569,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	43 096 576,93	44 419 376,07	48 225 424,99	135 741 377,99
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	415 160,14	415 160,14
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	127 544,00	127 544,00
Коммунальные услуги		223	0,00	6 253 207,64	21 219 362,47	27 472 570,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	701 397,51	701 397,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	4 052 021,04	21 130 615,75	6 152 843,85	31 335 480,64
Прочие работы, услуги		226	39 044 555,89	17 035 552,68	19 551 306,51	75 631 415,08
Страхование		227	0,00	0,00	57 810,51	57 810,51
<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	97 843,69	259 985,92	357 829,61
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	97 843,69	104 985,92	202 829,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 892 584,46	43 314 165,72	6 164 874,28	51 371 624,46
в том числе						
Амортизация		271	0,00	43 203 165,72	874 054,30	44 077 220,02
Расходование материальных запасов		272	1 892 584,46	111 000,00	5 290 819,98	7 294 404,44
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	256 980 282,82	0,00	256 980 282,82
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	256 980 282,82	0,00	256 980 282,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	29 061 427,00	0,00	1 527 087,09	30 588 514,09
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	29 061 427,00	0,00	11 384,00	29 072 811,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 002,45	2 002,45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 200,64	1 200,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410-стр. 411)	300		-1 892 584,46	-46 120 473,65	-10 160 377,82	-58 173 435,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 011)</i>	301		-1 892 584,46	-46 120 473,65	-10 007 816,82	-58 020 874,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	152 561,00	152 561,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-1 892 584,46	-464 022 577,25	-1 364 005,40	-467 279 167,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-43 487 808,51	241 553,21	-43 246 255,30
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 785 428,64	1 907 047,41	3 692 476,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	45 273 237,15	1 665 494,20	46 938 731,35
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-420 534 768,74	0,00	-420 534 768,74
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	178 559 837,58	0,00	178 559 837,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	599 094 606,32	0,00	599 094 606,32
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 892 584,46	0,00	-1 640 097,54	-3 532 682,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	111 000,00	3 653 252,14	3 764 252,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 892 584,46	111 000,00	5 293 349,68	7 296 934,14
из них:						

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	14 194,00	14 194,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	715 591,51	715 591,51
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	701 397,51	701 397,51
<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 продук- 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	127 258 416,53	89 063 198,55	216 321 615,08
уменьшение затрат	392	х	0,00	127 258 416,53	89 063 198,55	216 321 615,08
<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	20 344,93	20 344,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	417 902 103,60	-8 796 372,42	409 105 731,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	418 645 475,15	-26 719 220,55	391 926 254,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-661 489,13	-8 422 420,95	-9 083 910,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	72 158 003,93	82 592 741,11	93 663 889,31	248 414 634,35
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 158 003,93	83 254 230,24	102 086 310,26	257 498 544,43
<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		0,00	419 306 964,28	-18 296 799,60	401 010 164,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	78 043 212,93	503 699 926,66	89 243 228,98	670 986 368,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	78 043 212,93	84 392 962,38	107 540 028,58	269 976 203,89

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		0,00	743 371,55	-17 922 848,13	-17 179 476,58
<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		0,00	283 720,86	2 311 844,66	2 595 565,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	98 876 353,83	99 981 131,45	132 826 573,65	331 684 058,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 876 353,83	99 697 410,59	130 514 728,99	329 088 493,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-19 820 447,97	-19 820 447,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	459 650,69	-414 244,82	45 405,87



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


Сертификат: 00DC0263A08E84B2A67CA3CEE955D4EC8
Владелец: Чибин Алексей Владимирович
Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024

Руководитель

Чибин А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D8A7444B2A2DD63324CD1F0CA378BEA8
Владелец: Лебедь Ирина Викторовна
Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

Главный бухгалтер

Лебедь И. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лебедь Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

(495)699-50-65,
iii161@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.