

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "ПКиО "Ходынское поле"

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

01.01.2020

18702984

45000000

18702984

7723788918

056

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	-20 202 362,36	75 181 947,10	16 788 050,04	71 767 634,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	75 181 947,10	16 786 850,04	91 968 797,14
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	75 181 947,10	16 786 850,04	91 968 797,14
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
в том числе:						
<i>Страховые возмещения</i>		143	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-20 202 362,36	0,00	0,00	-20 202 362,36
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	-20 202 362,36	0,00	0,00	-20 202 362,36
<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	-9 579 809 430,13	0,00	-9 579 809 430,13
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-9 579 809 430,13	0,00	-9 579 809 430,13

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	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	9 579 809 430,13	0,00	9 579 809 430,13
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	9 579 809 430,13	0,00	9 579 809 430,13
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 228 637,84	78 043 302,52	19 333 406,82	105 605 347,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	25 133 945,22	5 154 755,11	30 288 700,33
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	19 997 238,24	4 029 306,66	24 026 544,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	5 136 706,98	1 125 448,45	6 262 155,43
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 219 147,84	45 152 467,61	11 725 004,01	64 096 619,46
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	194 659,66	103 295,39	297 955,05
Коммунальные услуги		223	0,00	12 997 175,75	1 729 508,16	14 726 683,91
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 856 650,84	15 961 698,97	1 400 419,31	21 218 769,12
Прочие работы, услуги		226	3 362 497,00	15 998 933,23	8 491 781,15	27 853 211,38
<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	396 636,86	0,00	396 636,86
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	396 636,86	0,00	396 636,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	7 360 252,83	2 178 991,17	9 539 244,00
в том числе						
Амортизация		271	0,00	6 086 304,26	1 517 977,76	7 604 282,02
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 273 948,57	661 013,41	1 934 961,98
<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	1 009 490,00	0,00	274 656,53	1 284 146,53
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 009 490,00	0,00	36 878,00	1 046 368,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	7 778,53	7 778,53
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-28 431 000,20	-2 861 355,42	-2 697 365,78	-33 989 721,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-28 431 000,20	-2 861 355,42	-2 545 356,78	-33 837 712,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	152 009,00	152 009,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	9 574 594 482,53	-883 501,19	9 573 710 981,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-4 486 304,26	-746 491,25	-5 232 795,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 600 000,00	1 600 000,00	771 486,51	3 971 486,51
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 600 000,00	6 086 304,26	1 517 977,76	9 204 282,02
<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	9 579 809 430,13	0,00	9 579 809 430,13
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	9 579 809 430,13	0,00	9 579 809 430,13
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-728 643,34	-137 009,94	-865 653,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	545 305,23	524 003,47	1 069 308,70
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	22 387,97	22 387,97
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	206,00	0,00	206,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	38 795,00	38 795,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	545 099,23	420 485,50	965 584,73

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 273 948,57	661 013,41	1 934 961,98
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	47 905,45	47 905,45
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	44 330,00	44 330,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	1 273 948,57	568 777,96	1 842 726,53
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	72 542 618,21	19 058 750,29	91 601 368,50
уменьшение затрат	392	х	0,00	72 542 618,21	19 058 750,29	91 601 368,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-28 431 000,20	-9 577 455 837,95	-1 813 864,59	-9 607 700 702,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		38 856 613,34	-9 570 935 036,31	89 463,74	-9 531 988 959,23
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-28 640,18	8 879 726,99	-165 496,60	8 685 590,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 800 000,00	75 181 947,10	19 761 740,17	104 743 687,27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 828 640,18	66 302 220,11	19 927 236,77	96 058 097,06
<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		38 885 253,52	-9 579 814 763,30	254 960,34	-9 540 674 549,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 685 253,52	80 213 089,32	21 089 999,12	149 988 341,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 800 000,00	9 660 027 852,62	20 835 038,78	9 690 662 891,40

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		67 287 613,54	6 520 801,64	1 903 328,33	75 711 743,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 600 000,00	6 159 333,89	1 364 694,81	5 924 028,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 828 640,18	75 315 504,78	22 504 474,04	107 648 619,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 428 640,18	69 156 170,89	21 139 779,23	101 724 590,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	68 887 613,54	0,00	299 310,00	69 186 923,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	361 467,75	239 323,52	600 791,27

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат:	0194a253002cabf49646ebf6119ed6f63b	Сертификат:	017d9c53002cabba8041d36bae6b9aeead
	Владелец:	Ключков Рустам Александрович	Владелец:	Наливалкина Жанна Эдуардовна
	Действителен:	с 23.12.2019 по 23.03.2021	Действителен:	с 23.12.2019 по 23.03.2021
		_____ (подпись)		_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)		_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
			Щипахина Светлана Валентиновна	18-76-68, SchipakhinaSV@cultur
			(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.