

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 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    |
| 01.01.2021 |
| 18702984   |
| 7723788918 |
| 45000000   |
| 17669189   |
| 7702155262 |
| 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                     |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                               | <b>010</b> | <b>100</b>    | <b>42 541 568,81</b>               | <b>246 113 423,13</b>                    | <b>20 473 778,52</b>          | <b>309 128 770,46</b> |
| <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                               | 109 864 066,18                           | 20 467 178,52                 | 130 331 244,70        |
| в том числе:                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                       |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                                                       |            | 131           | 0,00                               | 109 864 066,18                           | 20 467 178,52                 | 130 331 244,70        |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                                                     | 050        | 140           | 0,00                               | 0,00                                     | 6 600,00                      | 6 600,00              |
| в том числе:                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                       |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> |            | 141           | 0,00                               | 0,00                                     | 6 600,00                      | 6 600,00              |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>                                                       | 060        | 150           | 42 541 568,81                      | 0,00                                     | 0,00                          | 42 541 568,81         |
| в том числе:                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                       |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>       |            | 152           | 42 541 568,81                      | 0,00                                     | 0,00                          | 42 541 568,81         |
| <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                               | -335 450 894,08                          | 0,00                          | -335 450 894,08       |
| в том числе:                                                                                                          |            |               |                                    |                                          |                               |                       |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>                                                                                      |            | 172           | 0,00                               | -335 450 894,08                          | 0,00                          | -335 450 894,08       |

---

| 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                               | 471 700 251,03                           | 0,00                          | 471 700 251,03 |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 195           | 0,00                               | 471 700 251,03                           | 0,00                          | 471 700 251,03 |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                         | 150        | 200           | 26 062 553,81                      | 152 187 461,46                           | 19 045 020,38                 | 197 295 035,65 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>                                                                               | 160        | 210           | 4 410 134,00                       | 35 915 503,73                            | 6 173 692,25                  | 46 499 329,98  |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Заработная плата                                                                                                                          |            | 211           | 3 450 076,00                       | 28 719 474,13                            | 5 133 704,58                  | 37 303 254,71  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                     |            | 213           | 960 058,00                         | 7 196 029,60                             | 1 039 987,67                  | 9 196 075,27   |
| <i>Оплата работ, услуг</i>                                                                                                                | 170        | 220           | 21 101 033,81                      | 67 186 890,30                            | 9 175 864,62                  | 97 463 788,73  |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Услуги связи                                                                                                                              |            | 221           | 0,00                               | 1 219 181,81                             | 56 595,90                     | 1 275 777,71   |
| Коммунальные услуги                                                                                                                       |            | 223           | 0,00                               | 8 341 865,39                             | 1 684 656,58                  | 10 026 521,97  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                    |            | 225           | 16 477 088,68                      | 34 889 235,38                            | 818 701,26                    | 52 185 025,32  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                     |            | 226           | 4 623 945,13                       | 22 736 607,72                            | 6 615 910,88                  | 33 976 463,73  |
| <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                               | 10 707,01                                | 0,00                          | 10 707,01      |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                               |            | 266           | 0,00                               | 10 707,01                                | 0,00                          | 10 707,01      |
| <i>Расходы по операциям с активами</i>                                                                                                    | 250        | 270           | 0,00                               | 49 074 360,42                            | 3 448 536,01                  | 52 522 896,43  |
| в том числе                                                                                                                               |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Амортизация                                                                                                                               |            | 271           | 0,00                               | 43 670 162,07                            | 3 196 531,73                  | 46 866 693,80  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                         |            | 272           | 0,00                               | 5 404 198,35                             | 252 004,28                    | 5 656 202,63   |

|                                                                |     |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 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           | 551 386,00                         | 0,00                                     | 246 927,50                    | 798 313,50     |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            |            | 291           | 551 386,00                         | 0,00                                     | 19 300,00                     | 570 686,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      |            | 292           | 0,00                               | 0,00                                     | 117 627,50                    | 117 627,50     |
| Другие экономические санкции                                                                                       |            | 295           | 0,00                               | 0,00                                     | 100 000,00                    | 100 000,00     |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                       |            | 297           | 0,00                               | 0,00                                     | 10 000,00                     | 10 000,00      |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               | 16 479 015,00                      | 93 925 961,67                            | 863 633,14                    | 111 268 609,81 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               | 16 479 015,00                      | 93 925 961,67                            | 1 428 758,14                  | 111 833 734,81 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                            | 302        |               | 0,00                               | 0,00                                     | 565 125,00                    | 565 125,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | 0,00                               | 445 867 043,43                           | -657 721,16                   | 445 209 322,27 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               | 0,00                               | 444 509 103,96                           | -642 851,88                   | 443 866 252,08 |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           | 16 479 015,00                      | 500 512 331,93                           | 2 553 679,85                  | 519 545 026,78 |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           | 16 479 015,00                      | 56 003 227,97                            | 3 196 531,73                  | 75 678 774,70  |
| <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                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов                                                                         | 351        | 330           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| уменьшение стоимости произведенных активов                                                                         | 352        | 43X           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               | 0,00                               | 1 357 939,47                             | -14 869,28                    | 1 343 070,19   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           | 0,00                               | 6 762 137,82                             | 237 135,00                    | 6 999 272,82   |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                          | 362        | 440           | 0,00                               | 5 404 198,35                             | 252 004,28                    | 5 656 202,63   |
| из них:                                                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| <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                               | 110 866 751,75                           | 18 798 092,88                 | 129 664 844,63  |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | х             | 0,00                               | 110 866 751,75                           | 18 798 092,88                 | 129 664 844,63  |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>                                              | 400        | х             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420–стр. 510)                | 410        |               | 16 479 015,00                      | -351 941 081,76                          | 1 521 354,30                  | -333 940 712,46 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | -37 779 558,47                     | -338 673 965,13                          | 1 839 385,05                  | -374 614 138,55 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                   | 430        |               | -37 779 558,47                     | -4 476 482,59                            | 1 222 849,80                  | -41 033 191,26  |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 24 151 160,00                      | 109 916 266,18                           | 23 836 004,69                 | 157 903 430,87  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 61 930 718,47                      | 114 392 748,77                           | 22 613 154,89                 | 198 936 622,13  |
| <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        |               | 0,00                               | -334 197 482,54                          | 616 535,25                    | -333 580 947,29 |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |                 |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 24 151 160,00                      | 116 418 545,83                           | 25 945 500,00                 | 166 515 205,83  |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 24 151 160,00                      | 450 616 028,37                           | 25 328 964,75                 | 500 096 153,12  |

| 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              |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | 510        |               | -54 258 573,47                     | 13 267 116,63                            | 318 030,75                    | -40 673 426,09 |
| <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        |               | -15 401 960,13                     | 12 415 145,87                            | -145 391,92                   | -3 132 206,18  |
| в том числе:                                                                        |            |               |                                    |                                          |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 62 871 943,34                      | 130 445 747,12                           | 23 330 067,30                 | 216 647 757,76 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 78 273 903,47                      | 118 030 601,25                           | 23 475 459,22                 | 219 779 963,94 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                    | 550        | х             | -38 856 613,34                     | 0,00                                     | 308 565,00                    | -38 548 048,34 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                               | 560        | х             | 0,00                               | 851 970,76                               | 154 857,67                    | 1 006 828,43   |

|              |                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                        |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Руководитель |  <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> |                                     |  <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br/>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> |                                     |
|              | Сертификат:                                                                                                                          | 0194a253002cabf49646ebf6119ed6f63b  | Сертификат:                                                                                                                            | 017d9c53002cabba8041d36bae6b9aeead  |
|              | Владелец:                                                                                                                            | <b>Ключков Рустам Александрович</b> | Владелец:                                                                                                                              | <b>Наливалкина Жанна Эдуардовна</b> |
|              | Действителен:                                                                                                                        | с 23.12.2019 по 23.03.2021          | Действителен:                                                                                                                          | с 23.12.2019 по 23.03.2021          |
|              |                                                                                                                                      | _____<br>(подпись)                  |                                                                                                                                        | _____<br>(подпись)                  |

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.