

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.		Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "ПКиО "Ходынское поле"	Дата	0503721
		по ОКПО	01.01.2023
Обособленное подразделение		ИНН	18702984
			7723788918
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	
		по ОКПО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	17669189
		Глава по БК	7702155262
Периодичность: годовая			056
		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.			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	201 203 768,26	128 894 832,35	33 834 101,69	363 932 702,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	56 494,64	56 494,64
в том числе:						
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	56 494,64	56 494,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	123 075 408,35	33 137 047,05	156 212 455,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	123 075 408,35	31 826 606,71	154 902 015,06
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	1 310 440,34	1 310 440,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	201 203 768,26	0,00	640 560,00	201 844 328,26
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	201 203 768,26	0,00	640 560,00	201 844 328,26
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	8 701 869 039,16	0,00	8 701 869 039,16
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-8 701 869 039,16	0,00	-8 701 869 039,16

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 надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	5 819 424,00	0,00	5 819 424,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	5 819 424,00	0,00	5 819 424,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	197 327 208,26	478 916 943,09	38 892 518,57	715 136 669,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	38 514 433,43	7 854 158,69	46 368 592,12
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	30 326 891,51	5 975 218,11	36 302 109,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	8 187 541,92	1 878 940,58	10 066 482,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	74 940 924,26	80 200 370,85	25 243 597,54	180 384 892,65
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	109 200,00	61 727,36	170 927,36
Коммунальные услуги		223	0,00	10 116 166,61	3 980 837,91	14 097 004,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 142 746,08	44 715 573,30	8 406 097,55	61 264 416,93
Прочие работы, услуги		226	66 798 178,18	25 259 430,94	12 794 934,72	104 852 543,84
<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	10 773,60	3 006,51	13 780,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	10 773,60	3 006,51	13 780,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	360 191 365,21	5 646 842,82	365 838 208,03
в том числе						
Амортизация		271	0,00	358 394 631,79	1 820 964,30	360 215 596,09
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 796 733,42	3 825 878,52	5 622 611,94

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	122 386 284,00	0,00	144 913,01	122 531 197,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	122 386 284,00	0,00	23 626,00	122 409 910,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	58 787,01	58 787,01
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 876 560,00	-350 022 110,74	-5 058 416,88	-351 203 967,62
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 876 560,00	-350 022 110,74	-5 058 416,88	-351 203 967,62
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-9 050 933 156,37	-739 044,68	-9 051 672 201,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-348 698 647,79	-571 447,87	-349 270 095,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 876 560,00	9 695 984,00	1 249 516,43	14 822 060,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 876 560,00	358 394 631,79	1 820 964,30	364 092 156,09
<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	-8 701 869 039,16	0,00	-8 701 869 039,16
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	8 701 869 039,16	0,00	8 701 869 039,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-365 469,42	-167 596,81	-533 066,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 431 264,00	3 658 281,71	5 089 545,71
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 796 733,42	3 825 878,52	5 622 611,94
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	358 851 678,88	38 237 845,29	397 089 524,17
уменьшение затрат	392	х	0,00	358 851 678,88	38 237 845,29	397 089 524,17
<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		3 876 560,00	8 700 911 045,63	-4 319 372,20	8 700 468 233,43
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-63 125 909,86	8 703 042 196,25	-2 121 905,22	8 637 794 381,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-33 094 909,66	-533 590,94	-2 421 804,41	-36 050 305,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	140 286 166,99	123 082 378,35	34 825 715,57	298 194 260,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	173 381 076,65	123 615 969,29	37 247 519,98	334 244 565,92
<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		-30 031 000,20	8 703 575 787,19	299 899,19	8 673 844 686,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	140 286 166,99	8 833 970 129,19	36 762 792,53	9 011 019 088,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	170 317 167,19	130 394 342,00	36 462 893,34	337 174 402,53

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		-67 002 469,86	2 131 150,62	2 197 466,98	-62 673 852,26
<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		-36 971 469,66	1 995 836,52	2 163 592,18	-32 812 040,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	203 065 768,27	127 908 436,78	40 635 923,76	371 610 128,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	240 037 237,93	125 912 600,26	38 472 331,58	404 422 169,77
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-30 031 000,20	0,00	-35 880,00	-30 066 880,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	135 314,10	69 754,80	205 068,90



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00c4efa714c078650fc786d279be92643d
Владелец: **Клочков Рустам Александрович**
Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0eb0e9ef41770cdfcfd0dda1839e362fb0010845
Владелец: **Наливалкина Жанна Эдуардовна**
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Щипахина Светлана Валентиновна

(расшифровка подписи)

18-76-68, SchipakhinaSV@cultur

(телефон, e-mail)

"20" февраля 2023 г.