

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.		Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Ходынское поле"	Дата	0503721
		по ОКПО	01.01.2024
Обособленное подразделение		ИНН	18702984
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	7723788918
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	45000000
Периодичность: годовая		Глава по БК	17669189
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	174 662 845,32	137 231 527,36	38 753 051,85	350 647 424,53
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	314 941,86	141 061 603,00	38 116 666,74	179 493 211,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	141 061 603,00	31 296 809,38	172 358 412,38
Доходы от компенсации затрат		134	314 941,86	0,00	6 819 857,36	7 134 799,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	174 347 903,46	0,00	646 125,00	174 994 028,46
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	174 347 903,46	0,00	646 125,00	174 994 028,46
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-59 015 087,64	-514 298,29	-59 529 385,93
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-59 015 087,64	0,00	-59 015 087,64
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-514 298,29	-514 298,29

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	55 185 012,00	504 558,40	55 689 570,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	53 253 324,00	0,00	53 253 324,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	1 931 688,00	504 558,40	2 436 246,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	174 662 845,32	390 507 745,49	35 462 316,60	600 632 907,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	41 188 788,14	9 400 691,87	50 589 480,01
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	32 053 230,69	7 650 557,37	39 703 788,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	9 135 557,45	1 750 134,50	10 885 691,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	29 142 408,32	96 070 107,65	17 626 806,17	142 839 322,14
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	30 000,00	76 698,41	106 698,41
Коммунальные услуги		223	0,00	17 075 467,23	3 147 342,85	20 222 810,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 095 460,32	43 908 727,62	8 414 668,76	54 418 856,70
Прочие работы, услуги		226	27 046 948,00	35 055 912,80	5 988 096,15	68 090 956,95
<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	27 194,76	7 963,86	35 158,62
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	27 194,76	7 963,86	35 158,62
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	253 221 654,94	3 003 677,76	256 225 332,70
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	252 050 471,24	739 300,01	252 789 771,25
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 171 183,70	2 264 377,75	3 435 561,45

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	145 520 437,00	0,00	5 423 176,94	150 943 613,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	145 520 437,00	0,00	13 664,00	145 534 101,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	366,40	366,40
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	5 393 646,54	5 393 646,54
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)	300		0,00	-253 276 218,13	3 290 735,25	-249 985 482,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-253 276 218,13	3 290 735,25	-249 985 482,88
<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. 395 + стр. 400)	310		0,00	-197 160 960,24	-181 407,44	-197 342 367,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-196 865 459,24	-367 353,16	-197 232 812,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	55 965 340,15	204 558,40	56 169 898,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	252 830 799,39	571 911,56	253 402 710,95
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	222 611,55	222 611,55
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	167 388,45	167 388,45
<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	-295 501,00	-36 665,83	-332 166,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	875 682,70	2 227 711,92	3 103 394,62
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 171 183,70	2 264 377,75	3 435 561,45
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
<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 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	467 161 112,99	32 276 340,60	499 437 453,59
уменьшение затрат	392	х	0,00	467 161 112,99	32 276 340,60	499 437 453,59
<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	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 – стр. 510)	410		0,00	-56 115 257,89	3 472 142,69	-52 643 115,20
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-50 234 525,09	26 114 796,48	-24 119 728,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	8 843 001,00	27 109 640,99	35 952 641,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	176 296 091,18	141 086 315,00	267 912 343,22	585 294 749,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	176 296 091,18	132 243 314,00	240 802 702,23	549 342 107,41
<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	-59 077 526,09	-994 844,51	-60 072 370,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	174 977 787,18	148 040 483,60	41 877 520,48	364 895 791,26

уменьшение дебиторской задолженности	482	660	174 977 787,18	207 118 009,69	42 872 364,99	424 968 161,86
--------------------------------------	-----	-----	----------------	----------------	---------------	----------------

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		0,00	5 880 732,80	22 642 653,79	28 523 386,59
<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		0,00	5 471 939,80	22 465 088,15	27 937 027,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	285 438 919,18	156 197 378,25	269 294 429,44	710 930 726,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	285 438 919,18	150 725 438,45	246 829 341,29	682 993 698,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	408 793,00	177 565,64	586 358,64

Руководитель		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Главный бухгалтер		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Сертификат: Владелец: Действителен:	0CB38699025FD3A8C775233E873D1079 Попова Елена Владимировна с 18.01.2024 по 12.04.2025			Сертификат: Владелец: Действителен:	4202C3F026436ED44135D7DF2CBC83E7 Наливалкина Жанна Эдуардовна с 10.03.2023 по 02.06.2024

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Щипахина Светлана Валентиновна

8(903)718-76-68,
SchipakhinaSV@culture.mos.ru

"19" февраля 2024 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)