

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2022
по ОКПО		51023468
ИНН		7704198381
по ОКТМО		45374000
по ОКПО		17669189
ИНН		7702155262
Глава по БК		056
по ОКЕИ		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	13 329 527,12	59 281 455,35	6 859 102,20	79 470 084,67
<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	61 698 600,69	6 859 050,00	68 557 650,69
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	61 698 600,69	6 859 050,00	68 557 650,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	52,20	52,20
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	52,20	52,20
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	10 683 280,00	0,00	0,00	10 683 280,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	10 683 280,00	0,00	0,00	10 683 280,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	2 646 247,12	0,00	0,00	2 646 247,12
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	2 646 247,12	0,00	0,00	2 646 247,12
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-2 417 145,34	0,00	-2 417 145,34
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-2 417 145,34	0,00	-2 417 145,34

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	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 683 280,00	70 435 998,56	7 743 565,93	88 862 844,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9 516 998,00	55 376 930,30	3 005 201,71	67 899 130,01
в том числе						
Заработная плата		211	7 736 240,89	43 126 869,87	2 271 607,84	53 134 718,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 780 757,11	12 250 060,43	685 693,87	14 716 511,41
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	4 174 695,83	2 620 164,44	6 794 860,27
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	48 735,42	509,00	49 244,42
Транспортные услуги		222	0,00	559 868,00	70 740,28	630 608,28
Коммунальные услуги		223	0,00	464 871,27	0,00	464 871,27
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 722 336,42	0,00	1 722 336,42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	372 708,72	104 274,50	476 983,22
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 006 176,00	2 444 640,66	3 450 816,66
<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	75 153,03	17 219,37	92 372,40
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	75 153,03	17 219,37	92 372,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	10 809 219,40	2 100 980,41	12 910 199,81
в том числе						
Амортизация		271	0,00	10 809 219,40	1 746 580,47	12 555 799,87
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	354 399,94	354 399,94
<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	1 166 282,00	0,00	0,00	1 166 282,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 166 282,00	0,00	0,00	1 166 282,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 646 247,12	-11 154 543,21	-884 463,73	-9 392 759,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		2 646 247,12	-11 154 543,21	-884 463,73	-9 392 759,82
<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	-8 279 377,11	3 004 839,56	-5 274 537,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-7 878 461,09	-371 777,66	-8 250 238,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 646 247,12	2 651 701,07	814 608,99	6 112 557,18
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 646 247,12	10 530 162,16	1 186 386,65	14 362 795,93
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-279 057,24	3 537 765,90	3 258 708,66
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	4 103 413,67	4 103 413,67
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	279 057,24	565 647,77	844 705,01
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	354 399,94	354 399,94
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	354 399,94	354 399,94
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-121 858,78	0,00	-121 858,78
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 600 477,67	0,00	1 600 477,67
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 722 336,45	0,00	1 722 336,45
<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	56 857 222,75	7 729 477,42	64 586 700,17
уменьшение затрат	392	х	0,00	56 857 222,75	7 729 477,42	64 586 700,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	-161 148,68	-161 148,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 646 247,12	-2 875 166,10	-3 889 303,29	-4 118 222,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		8 743 324,00	-1 434 677,66	-41 272,93	7 267 373,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		8 743 324,00	944 944,25	-2 633 632,76	7 054 635,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 092 649,89	61 759 300,88	7 794 301,98	91 646 252,75
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 349 325,89	60 814 356,63	10 427 934,74	84 591 617,26
<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	-2 379 621,91	2 592 359,83	212 737,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 072 851,12	63 652 126,80	15 207 078,59	100 932 056,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 072 851,12	66 031 748,71	12 614 718,76	100 719 318,59

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		6 097 076,88	1 440 488,44	3 848 030,36	11 385 595,68
<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		6 097 076,88	2 586 316,48	785 849,16	9 469 242,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	23 295 105,89	68 879 375,80	11 409 304,34	103 583 786,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 198 029,01	66 293 059,32	10 623 455,18	94 114 543,51
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	2 995 000,00	2 995 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 145 828,04	67 181,20	-1 078 646,84



Руководитель _____ Полетаев Алексей Валерьевич _____ Главный бухгалтер _____ Михалочкина Оксана Леонидовна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ Полетаев Алексей Валерьевич _____ 8 (926) 156-77-78, mocomgmt@mail.ru
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.