

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

Обособленное подразделение Департамент культуры города Москвы

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	0503721
01.01.2022	01.01.2022
05112933	05112933
7720048778	7720048778
45312000	45312000
17669189	17669189
7702155262	7702155262
056	056
383	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	182,006,685.78	83,860,185.88	34,630,087.57	300,496,959.23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	6,879,044.72	6,879,044.72
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	226,539.77	226,539.77
Иные доходы от собственности		129	-	-	6,652,504.95	6,652,504.95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	138,266,638.59	24,581,609.85	162,848,248.44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	138,266,638.59	23,068,492.57	161,335,131.16
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1,470,006.01	1,470,006.01
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	43,111.27	43,111.27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	115,000.00	115,000.00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	115,000.00	115,000.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	182,006,685.78	-	3,045,960.00	185,052,645.78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	182,006,685.78	-	3,045,960.00	185,052,645.78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-55,950,924.10	8,473.00	-55,942,451.10
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-55,950,924.10	8,473.00	-55,942,451.10

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1,544,471.39	-	1,544,471.39
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1,544,471.39	-	1,544,471.39
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	79,276,045.04	255,312,724.12	38,342,044.08	372,930,813.24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	9,258,443.42	26,907,663.51	7,757,033.25	43,923,140.18
в том числе						
Заработная плата		211	7,544,022.81	21,370,449.64	6,089,148.48	35,003,620.93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1,714,420.61	5,537,213.87	1,667,884.77	8,919,519.25
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	43,891,165.52	98,724,106.72	26,882,957.44	169,498,229.68
в том числе						
Услуги связи		221	-	1,082,403.50	55,834.30	1,138,237.80
Транспортные услуги		222	-	-	5,584.75	5,584.75
Коммунальные услуги		223	-	5,876,607.77	1,850,062.73	7,726,670.50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	254,408.60	254,408.60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26,805,492.69	45,758,196.21	5,923,855.38	78,487,544.28
Прочие работы, услуги		226	17,085,672.83	46,006,899.24	18,788,008.16	81,880,580.23
Страхование		227	-	-	5,203.52	5,203.52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	109,672.89	-	109,672.89
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	109,672.89	-	109,672.89
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	126.10	100,050,234.32	3,614,407.34	103,664,767.76
в том числе						
Амортизация		271	-	99,843,136.03	1,332,101.52	101,175,237.55
Расходование материальных запасов		272	126.10	207,098.29	2,282,305.82	2,489,530.21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	29,521,046.68	-	29,521,046.68
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	29,521,046.68	-	29,521,046.68

--	--	--	--	--	--

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	26,126,310.00	-	87,646.05	26,213,956.05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	26,126,310.00	-	26,164.00	26,152,474.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	179.33	179.33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1,302.72	1,302.72
Другие экономические санкции		295	-	-	50,000.00	50,000.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	10,000.00	10,000.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		102,730,640.74	-171,452,538.24	-3,711,956.51	-72,433,854.01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		102,730,640.74	-171,452,538.24	-3,711,956.51	-72,433,854.01
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		10,973,024.59	-37,016,910.83	-420,993.72	-26,464,879.96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		9,629,851.26	-36,851,057.54	-206,937.64	-27,428,143.92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	101,387,467.41	93,302,087.54	1,092,163.88	195,781,718.83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	91,757,616.15	130,153,145.08	1,299,101.52	223,209,862.75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-33,000.00	-33,000.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	33,000.00	33,000.00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1,343,173.33	-165,853.29	-10,453.10	1,166,866.94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1,343,299.43	41,245.00	2,280,325.72	3,664,870.15
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	126.10	207,098.29	2,290,778.82	2,498,003.21
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-159,800.00	-159,800.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	275,748.60	275,748.60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	435,548.60	435,548.60

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	x	-	233,422,310.39	38,112,009.50	271,534,319.89
уменьшение затрат	392	x	-	233,422,310.39	38,112,009.50	271,534,319.89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-10,802.98	-10,802.98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		91,757,616.15	-134,435,627.41	-3,290,962.79	-45,968,974.05
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		34,812,065.43	-52,718,558.68	15,966,582.42	-1,939,910.83
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		31,696,065.43	2,235,819.29	4,005,804.36	37,937,689.08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	224,574,781.00	142,784,028.06	66,624,187.42	433,982,996.48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	192,878,715.57	140,548,208.77	62,618,383.06	396,045,307.40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3,116,000.00	-54,954,377.97	11,960,778.06	-39,877,599.91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	240,506,005.32	142,101,509.28	60,847,776.28	443,455,290.88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	237,390,005.32	197,055,887.25	48,886,998.22	483,332,890.79

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		-56,945,550.72	81,717,068.73	19,257,545.21	44,029,063.22
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-60,048,144.72	93,479,004.12	5,892,710.68	39,323,570.08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	214,683,416.85	237,775,943.47	53,322,122.14	505,781,482.46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	274,731,561.57	144,296,939.35	47,429,411.46	466,457,912.38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	3,102,594.00	-	13,796,649.28	16,899,243.28
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-11,761,935.39	-431,814.75	-12,193,750.14

Руководитель _____ Колесникова Екатерина Валерьевна _____ Главный бухгалтер _____ Безьмаева Татьяна Викторовна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Безьмаева Татьяна Викторовна _____ 09-53-42 доб.320, buh-pegovopark@ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.