

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр Эрмитаж"
Обособленное подразделение Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02189993
ИНН	7707085202
по ОКТМО	45382000
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	13 029 937,91	-20 475 401,08	188 347 351,47	180 901 888,30
<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	12 412 685,36	55 104 413,75	67 517 099,11
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	12 412 685,36	55 104 413,75	67 517 099,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	177,24	177,24
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	177,24	177,24
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 017 332,92	0,00	133 240 485,48	146 257 818,40
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	13 017 332,92	0,00	133 240 485,48	146 257 818,40
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	12 604,99	0,00	0,00	12 604,99
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	12 604,99	0,00	0,00	12 604,99
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-170 301 554,62	0,00	-170 301 554,62
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-170 301 554,62	0,00	-170 301 554,62

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	137 413 468,18	2 275,00	137 415 743,18
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	137 413 468,18	0,00	137 413 468,18
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 022 267,91	18 964 059,79	185 481 385,44	207 467 713,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 164 800,00	1 594 814,51	156 635 179,95	159 394 794,46
в том числе						
Заработная плата		211	896 000,00	1 300 000,00	120 534 744,42	122 730 744,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	130 900,00	130 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	268 800,00	294 814,51	35 969 535,53	36 533 150,04
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 194 294,91	11 021 006,37	18 147 500,74	30 362 802,02
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	331 993,22	331 993,22
Транспортные услуги		222	67 425,00	0,00	1 005 878,09	1 073 303,09
Коммунальные услуги		223	0,00	3 770 903,45	462 194,89	4 233 098,34
Работы, услуги по содержанию имущества		225	476 182,22	3 479 949,28	1 173 259,14	5 129 390,64
Прочие работы, услуги		226	650 687,69	3 770 153,64	15 152 176,92	19 573 018,25
Страхование		227	0,00	0,00	21 998,48	21 998,48
<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	0,00	296 244,43	296 244,43
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	296 244,43	296 244,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	6 348 238,91	8 513 718,82	14 861 957,73
в том числе						

Амортизация		271	0,00	6 186 182,70	4 809 581,21	10 995 763,91
Расходование материальных запасов		272	0,00	162 056,21	3 704 137,61	3 866 193,82
<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	663 173,00	0,00	1 888 741,50	2 551 914,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	663 173,00	0,00	154 228,00	817 401,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	-344,68	-344,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 510 307,62	1 510 307,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	1 765,56	1 765,56
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	222 785,00	222 785,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 007 670,00	-39 439 460,87	2 410 158,03	-27 021 632,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 007 670,00	-39 439 460,87	2 865 966,03	-26 565 824,84
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	455 808,00	455 808,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		174 626,66	143 599 830,43	4 999 871,08	148 774 328,17
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 522 322,34	2 083 991,50	5 606 313,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 173 353,00	53 639 278,89	19 553 347,98	80 365 979,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 173 353,00	50 116 956,55	17 469 356,48	74 759 666,03
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	577 270,86	633 295,52	1 210 566,38
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	635 500,00	635 500,00	685 471,14	1 956 471,14
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	635 500,00	58 229,14	52 175,62	745 904,76
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	137 413 468,18	0,00	137 413 468,18
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	137 413 468,18	0,00	137 413 468,18
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		174 626,66	307 094,57	1 436 036,46	1 917 757,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	242 126,66	469 150,78	5 175 076,57	5 886 354,01
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	104 837,50	104 837,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	67 500,00	162 056,21	3 739 040,11	3 968 596,32
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	34 902,50	34 902,50

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	1 779 674,48	846 547,60	2 626 222,08
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 982 810,00	1 982 810,00	1 014 800,00	4 980 420,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 982 810,00	203 135,52	168 252,40	2 354 197,92
<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	3 588 954,84	182 432 773,11	186 021 727,95
уменьшение затрат	392	х	0,00	3 588 954,84	182 432 773,11	186 021 727,95
<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		9 833 043,34	-183 039 291,30	-2 589 713,05	-175 795 961,01
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-48 191 421,98	-170 301 554,62	3 594 545,46	-214 898 431,14
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-29 154 367,89	0,00	4 340 137,87	-24 814 230,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	32 041 485,02	12 412 685,36	187 915 044,58	232 369 214,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	61 195 852,91	12 412 685,36	183 574 906,71	257 183 444,98
<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		-19 037 054,09	-170 301 554,62	-745 592,41	-190 084 201,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 559 999,92	12 739 287,43	193 653 127,71	220 952 415,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 597 054,01	183 040 842,05	194 398 720,12	411 036 616,18

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		-58 024 465,32	12 737 736,68	6 184 258,51	-39 102 470,13
<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		-38 987 411,23	12 737 736,68	3 936 755,62	-22 312 918,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	32 303 108,11	69 326 281,03	220 887 379,16	322 516 768,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	71 290 519,34	56 588 544,35	216 950 623,54	344 829 687,23
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-19 037 054,09	0,00	0,00	-19 037 054,09
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	2 247 502,89	2 247 502,89



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 461DBA60CD727B0C57786BBD50D9C3D7
 Владелец: **Могинова Анастасия Рафисовна**
 Действителен: с 18.07.2022 по 11.10.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 21C5C7B8166E928141539217DFACDB2DAAE3CE02
 Владелец: **Голядкина Мария Владимировна**
 Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023

Руководитель _____ Могинова А. Р. _____ Главный бухгалтер _____ Голядкина М. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Голядкина Мария Владимировна _____ } 903 000 96 77, marysv@yandex.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023