

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"

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	02182790
ИНН	7717038138
по ОКТМО	45358000
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	48 272 901,44	191 702 279,71	164 460 008,10	404 435 189,25
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 774 777,01	1 774 777,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	1 774 777,01	1 774 777,01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	191 295 877,46	158 869 239,55	350 165 117,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	191 295 877,46	158 476 672,39	349 772 549,85
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	392 567,16	392 567,16
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	289 787,84	289 787,84
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	261 011,80	261 011,80
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	28 776,04	28 776,04
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	48 272 901,44	0,00	3 526 203,70	51 799 105,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	48 272 901,44	0,00	88 000,00	48 360 901,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	3 438 203,70	3 438 203,70
<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	-4 019 074,26	0,00	-4 019 074,26
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	4 019 074,26	0,00	4 019 074,26

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	406 402,25	0,00	406 402,25
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	21 187,87	0,00	21 187,87
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	385 214,38	0,00	385 214,38
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	48 221 623,40	205 327 311,95	138 962 173,26	392 511 108,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 300,00	146 413 390,99	94 539 939,78	241 068 630,77
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	114 318 132,87	73 446 500,44	187 864 633,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	32 095 258,12	21 047 439,34	53 157 997,46
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	323 831,40	28 845 813,61	13 661 419,05	42 831 064,06
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	849 813,90	209 491,20	1 059 305,10
Транспортные услуги		222	0,00	221 822,00	227 599,00	449 421,00
Коммунальные услуги		223	0,00	12 452 753,12	709 158,92	13 161 912,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 040 096,54	4 789 202,00	6 829 298,54
Прочие работы, услуги		226	323 831,40	13 279 528,05	7 591 853,40	21 195 212,85
Страхование		227	0,00	1 800,00	134 114,53	135 914,53
<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	793 603,00	187 658,91	981 261,91
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	793 603,00	187 658,91	981 261,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	29 274 504,35	29 840 918,88	59 115 423,23
в том числе						
Амортизация		271	0,00	27 665 220,55	21 887 671,12	49 552 891,67
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 609 283,80	7 953 247,76	9 562 531,56
<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	47 782 492,00	0,00	732 236,64	48 514 728,64
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	47 782 492,00	0,00	290 869,00	48 073 361,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	992,64	992,64
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	440 375,00	440 375,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		51 278,04	-13 625 032,24	18 368 553,84	4 794 799,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		51 278,04	-13 625 032,24	25 497 834,84	11 924 080,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	7 129 281,00	7 129 281,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-24 178 042,10	-2 014 132,72	-26 192 174,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-27 280 006,17	-2 876 910,71	-30 156 916,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	385 214,38	18 440 890,93	18 826 105,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	27 665 220,55	21 317 801,64	48 983 022,19
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	315 680,52	315 680,52
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	885 550,00	885 550,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	569 869,48	569 869,48
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	4 019 074,26	0,00	4 019 074,26
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	4 019 074,26	0,00	4 019 074,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-917 110,19	539 103,09	-378 007,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 278,04	692 173,61	8 492 350,85	9 235 802,50
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	51 278,04	1 609 283,80	7 953 247,76	9 613 809,60
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 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	177 486 225,95	137 500 008,27	314 986 234,22
уменьшение затрат	392	х	0,00	177 486 225,95	137 500 008,27	314 986 234,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	7 994,38	7 994,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		51 278,04	10 553 009,86	20 382 686,56	30 986 974,46
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	14 424 644,14	24 625 145,23	39 049 789,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	18 859 651,69	23 746 398,34	42 606 050,03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	48 272 901,44	191 297 014,88	295 128 017,60	534 697 933,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	48 272 901,44	172 437 363,19	271 381 619,26	492 091 883,89
<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	-4 435 007,55	878 746,89	-3 556 260,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 272 901,44	197 798 295,13	206 306 864,38	452 378 060,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48 272 901,44	202 233 302,68	205 428 117,49	455 934 321,61

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		-51 278,04	3 871 634,28	4 242 458,67	8 062 814,91
<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		-51 278,04	81 437,75	1 528 623,32	1 558 783,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	48 287 901,44	187 937 694,21	156 844 982,18	393 070 577,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 339 179,48	187 856 256,46	155 316 358,86	391 511 794,80
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	1 365 217,96	1 365 217,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	3 790 196,53	1 348 617,39	5 138 813,92

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E4DD91826E714327E0897D232C6C341E
 Владелец: **Артюхина Наталья Витальевна**
 Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023

Руководитель _____ **Артюхина Н. В.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6F9853184CFA6CFB353A0BE869627A6411C28B14
 Владелец: **Видонова Наталья Зеноновна**
 Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

Главный бухгалтер _____ **Видонова Н. З.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ **Артюхина Наталья Витальевна** _____ **'7502300 доб.1000, 9283677@gmail**
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023