

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский концертный зал "Зарядье"

Обособленное подразделение

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

01.01.2023

19148585

7702421588

45382000

17669189

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	35 058 367,45	479 669 560,68	283 865 154,29	798 593 082,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	11 883 957,83	11 883 957,83
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	11 883 957,83	11 883 957,83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	538 073 057,76	269 190 801,48	807 263 859,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	538 073 057,76	268 836 824,35	806 909 882,11
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	428,16	428,16
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	353 548,97	353 548,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	185 230,63	185 230,63
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	185 230,63	185 230,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 240 241,00	0,00	0,00	2 240 241,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 240 241,00	0,00	0,00	2 240 241,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	32 818 126,45	0,00	0,00	32 818 126,45
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	32 818 126,45	0,00	0,00	32 818 126,45

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-58 685 865,84	0,00	-58 685 865,84
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-58 685 865,84	0,00	-58 685 865,84

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	2 605 164,35	2 605 164,35
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	2 605 164,35	2 605 164,35
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	282 368,76	0,00	282 368,76
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	282 368,76	0,00	282 368,76
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 240 241,00	1 184 374 530,29	105 312 949,64	1 291 927 720,93
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 300,00	238 177 630,25	55 016 050,76	293 308 981,01
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	186 931 810,29	42 742 098,71	229 773 909,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	14 188,72	14 188,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	51 245 819,96	12 259 763,33	63 520 883,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	247 060 148,23	39 911 257,32	286 971 405,55
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	734 742,25	194 812,71	929 554,96
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	461 254,15	461 254,15
Коммунальные услуги		223	0,00	29 507 729,99	1 416 975,36	30 924 705,35
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	2 605 169,35	2 605 169,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	22 082 881,87	1 059 589,81	23 142 471,68
Прочие работы, услуги		226	0,00	194 734 794,12	34 173 455,94	228 908 250,06
<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	879 424,83	250,00	879 674,83
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	879 424,83	250,00	879 674,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	698 209 226,98	9 472 106,53	707 681 333,51

в том числе						
Амортизация		271	0,00	696 088 620,63	7 780 183,82	703 868 804,45
Расходование материальных запасов		272	0,00	2 120 606,35	1 691 922,71	3 812 529,06
<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	2 124 941,00	48 100,00	913 285,03	3 086 326,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 124 941,00	48 100,00	3 000,00	2 176 041,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	9 220,61	9 220,61
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	885 517,96	885 517,96
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	15 546,46	15 546,46
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		32 818 126,45	-704 704 969,61	149 031 159,65	-522 855 683,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		32 818 126,45	-704 704 969,61	178 552 204,65	-493 334 638,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	29 521 045,00	29 521 045,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-629 596 982,58	21 580 143,29	-608 016 839,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-635 774 043,35	-3 289 323,40	-639 063 366,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	32 818 126,45	60 274 577,28	4 368 277,81	97 460 981,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	32 818 126,45	696 048 620,63	7 657 601,21	736 524 348,29
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	40 000,00	36 000,00	76 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	40 000,00	78 000,00	118 000,00
<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	4 011 008,39	1 144 243,43	5 155 251,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	6 293 137,03	2 944 304,78	9 237 441,81
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 282 128,64	1 800 061,35	4 082 189,99
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	1 970 662,55	23 602 171,59	25 572 834,14
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2 047 520,00	26 207 340,94	28 254 860,94
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	76 857,45	2 605 169,35	2 682 026,80
<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	486 117 203,31	94 943 104,54	581 060 307,85
уменьшение затрат	392	х	0,00	486 117 203,31	94 943 104,54	581 060 307,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	195 389,83	165 051,67	360 441,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		32 818 126,45	-75 107 987,03	127 451 016,36	85 161 155,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-22 777 472,57	148 458 277,73	125 680 805,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	44 916 566,49	173 085 919,36	218 002 485,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 058 367,45	540 275 164,23	480 076 763,78	1 055 410 295,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 058 367,45	495 358 597,74	306 990 844,42	837 407 809,61
<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	-67 694 039,06	-24 627 641,63	-92 321 680,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 058 367,45	562 652 802,57	486 779 741,51	1 084 490 911,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 058 367,45	630 346 841,63	511 407 383,14	1 176 812 592,22

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		-32 818 126,45	52 330 514,46	21 007 261,37	40 519 649,38
<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		-32 818 126,45	57 753 060,25	5 298 960,04	30 233 893,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 071 367,45	587 487 855,31	327 506 481,04	950 065 703,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	67 889 493,90	529 734 795,06	322 207 521,00	919 831 809,96
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	14 502 506,57	14 502 506,57
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-5 422 545,79	1 205 794,76	-4 216 751,03



Руководитель

(подпись)

Рудин И. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мамонова И. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Мамонова Ирина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

;)531-04-55, iv.mamonova@zaryadyehal

(телефон, e-mail)

"01" января 2023