

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московское кино"	Форма по ОКУД	Коды
Обособленное подразделение		Дата	0503721
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКПО	01.01.2023
Наименование органа, осуществляю- щего полномочия учредителя		ИНН	02375201
Периодичность: годовая		по ОКТМО	7719765428
Единица измерения: руб.		по ОКПО	45376000
		ИНН	17669189
		Глава по БК	7702155262
		по ОКЕИ	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	165 522 446,07	255 043 693,15	262 579 041,59	683 145 180,81
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	12 818 202,49	12 818 202,49
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	12 778 010,06	12 778 010,06
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00	0,00	40 192,43	40 192,43
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	1 303 524,80	273 683 621,00	128 992 199,60	403 979 345,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	272 454 420,00	116 367 839,58	388 822 259,58
Доходы от компенсации затрат		134	1 303 524,80	1 229 201,00	1 238 973,55	3 771 699,35
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	11 345 486,47	11 345 486,47
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	3 568 666,81	3 568 666,81
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	3 470 666,81	3 470 666,81
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	141 973 822,08	0,00	1 229 760,00	143 203 582,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	141 973 822,08	0,00	1 229 760,00	143 203 582,08

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	22 735 099,19	0,00	0,00	22 735 099,19
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	22 735 099,19	0,00	0,00	22 735 099,19
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-490 000,00	-291 246 526,69	115 556 193,57	-176 180 333,12
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-490 000,00	-248 769 127,13	115 556 193,57	-133 702 933,56
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-42 477 399,56	0,00	-42 477 399,56

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	272 606 598,84	414 019,12	273 020 617,96
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	272 606 598,84	0,00	272 606 598,84
<i>Прочие неденежные безвозмездные поступления</i>		199	0,00	0,00	414 019,12	414 019,12
<i>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</i>	150	200	142 482 984,27	281 115 263,74	137 670 465,68	561 268 713,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 805 620,00	207 078 859,21	28 960 787,80	271 845 267,01
в том числе						
Заработка плата		211	28 469 761,36	161 091 639,53	22 919 312,51	212 480 713,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 335 858,64	45 987 219,68	6 013 875,29	59 336 953,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	96 598 805,80	49 365 534,28	99 226 245,91	245 190 585,99
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	197 277,92	81 117,71	278 395,63
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	99 785,00	99 785,00
Коммунальные услуги		223	0,00	18 405 576,00	11 492 757,91	29 898 333,91
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	1 153 818,69	1 153 818,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	84 718 805,80	2 467 775,59	17 099 062,85	104 285 644,24
Прочие работы, услуги		226	11 880 000,00	28 294 904,77	68 629 627,35	108 804 532,12
Страхование		227	0,00	0,00	670 076,40	670 076,40
<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	1 229 201,00	0,00	1 229 201,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	1 229 201,00	0,00	1 229 201,00
<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	652 494,31	0,00	652 494,31
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	652 494,31	0,00	652 494,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	22 789 174,94	9 367 104,97	32 156 279,91
в том числе						
Амортизация		271	0,00	22 789 174,94	6 283 733,02	29 072 907,96
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	3 083 371,95	3 083 371,95
<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	10 078 558,47	0,00	116 327,00	10 194 885,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	10 078 558,47	0,00	76 327,00	10 154 885,47
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		23 039 461,80	-26 071 570,59	123 984 039,00	120 951 930,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		23 039 461,80	-26 071 570,59	124 908 575,91	121 876 467,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	924 536,91	924 536,91
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	11 797 417,67	-1 807 029,96	9 990 387,71
Чистое поступление основных средств	320		0,00	54 476 043,27	-373 421,00	54 102 622,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	23 039 461,80	295 646 060,64	5 962 544,56	324 648 067,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	23 039 461,80	241 170 017,37	6 335 965,56	270 545 444,73
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-200 000,04	-235 999,80	-435 999,84
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	0,00	200 000,04	235 999,80	435 999,84
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-42 477 399,56	0,00	-42 477 399,56
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	2 787 312,34	0,00	2 787 312,34
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	0,00	45 264 711,90	0,00	45 264 711,90
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 226,00	-1 222 600,56	-1 223 826,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	490 000,00	0,00	7 733 956,10	8 223 956,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	490 000,00	1 226,00	8 956 556,66	9 447 782,66
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	0,00	0,00	1 153 818,69	1 153 818,69
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	0,00	0,00	1 153 818,69	1 153 818,69
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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	x	0,00	268 181 542,12	139 667 615,90	407 849 158,02
уменьшение затрат	392	x	0,00	268 181 542,12	139 667 615,90	407 849 158,02
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	24 991,40	24 991,40
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		23 039 461,80	-37 868 988,26	125 791 068,96	110 961 542,50
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-61 650 149,46	-13 523 039,44	244 213 428,78	169 040 239,88
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-62 213 192,96	15 132 650,85	116 551 296,84	69 470 754,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	113 031 988,69	272 485 069,03	899 376 577,23	1 284 893 634,95
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	175 245 181,65	257 352 418,18	782 825 280,39	1 215 422 880,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		563 043,50	-28 655 690,29	127 662 131,94	99 569 485,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	138 467 959,50	281 087 065,53	1 510 754 739,90	1 930 309 764,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	137 904 916,00	309 742 755,82	1 383 092 607,96	1 830 740 279,78

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		-84 689 611,26	24 345 948,82	118 422 359,82	58 078 697,38
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-84 481 855,76	20 292 171,32	118 422 359,82	54 232 675,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	183 587 427,99	298 726 160,69	276 691 806,40	759 005 395,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	268 069 283,75	278 433 989,37	158 269 446,58	704 772 719,70
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-207 755,50	0,00	0,00	-207 755,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	4 053 777,50	0,00	4 053 777,50



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5A2D8DC5493E3408527D854FD19991A723B95E2B
Владелец: Мокрицкая Наталья Витальевна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 073B4B5EE877BC17A8FE807030785B9F
Владелец: Мукаев Басанг Дмитриевич
Действителен: с 17.02.2023 по 12.05.2024

Руководитель

(подпись)

Мокрицкая Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мукаев Б. Д.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мукаев Басанг Дмитриевич
(расшифровка подписи))951-28-36, MukaevBD@culture.m
(телефон, e-mail)

"01" января 2023