

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа"

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
01.01.2020
58019412
45382000000
58019412
7707300259
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	11 829 890,86	54 262 956,28	16 809 129,25	82 901 976,39
<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	54 103 170,73	14 182 068,78	68 285 239,51
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	54 103 170,73	14 182 068,78	68 285 239,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	71 177,42	71 177,42
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	71 177,42	71 177,42
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	11 829 890,86	0,00	400 000,00	12 229 890,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 829 890,86	0,00	0,00	11 829 890,86
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</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	-24 589 714,45	0,00	-24 589 714,45
в том числе:						

Доходы от выбытия активов

172

0,00

-24 589 714,45

0,00

-24 589 714,45

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	24 749 500,00	2 155 883,05	26 905 383,05
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	114 025,95	0,00	114 025,95
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	2 155 883,05	2 155 883,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	24 635 474,05	0,00	24 635 474,05
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	8 603 411,00	80 030 157,94	17 649 386,85	106 282 955,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	370 400,00	43 990 997,74	10 178 743,31	54 540 141,05
в том числе						
Заработная плата		211	284 485,44	34 088 094,66	7 808 011,37	42 180 591,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	3 500,00	122 900,00	126 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	85 914,56	9 899 403,08	2 247 831,94	12 233 149,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	10 000,00	10 393 665,43	5 008 962,05	15 412 627,48
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	298 512,25	13 889,46	312 401,71
Транспортные услуги		222	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
Коммунальные услуги		223	0,00	3 194 634,91	219 212,10	3 413 847,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 783 862,23	438 411,41	3 222 273,64
Прочие работы, услуги		226	10 000,00	4 089 867,44	4 337 449,08	8 437 316,52
Страхование		227	0,00	13 188,60	0,00	13 188,60
<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	79 091,87	0,00	79 091,87

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	79 091,87	0,00	79 091,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	25 566 402,90	2 404 232,45	27 970 635,35
в том числе						
Амортизация		271	0,00	24 804 737,51	314 785,13	25 119 522,64
Расходование материальных запасов		272	0,00	761 665,39	2 089 447,32	2 851 112,71
<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	8 223 011,00	0,00	57 449,04	8 280 460,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	8 223 011,00	0,00	1 745,00	8 224 756,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	21,06	21,06
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	14 537,98	14 537,98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	41 145,00	41 145,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 226 479,86	-25 767 201,66	-973 740,60	-23 514 462,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 226 479,86	-25 767 201,66	-840 257,60	-23 380 979,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	133 483,00	133 483,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-414 460,37	942 829,71	528 369,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	13 803,14	-30 754,46	-16 951,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	24 674 663,03	284 030,67	24 958 693,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	24 660 859,89	314 785,13	24 975 645,02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	14 933,40	0,00	14 933,40
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	183 066,60	0,00	183 066,60
<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	-443 196,91	973 584,17	530 387,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	318 468,48	3 063 031,49	3 381 499,97
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	9 735,30	9 735,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	318 468,48	2 894 982,19	3 213 450,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	158 314,00	158 314,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	761 665,39	2 089 447,32	2 851 112,71
в том числе:						

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	761 665,39	2 069 892,08	2 831 557,47
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	0,00	0,00	19 555,24	19 555,24
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	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	80 030 157,94	16 123 700,47	96 153 858,41
уменьшение затрат	392	х	0,00	80 030 157,94	16 123 700,47	96 153 858,41
<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		3 226 479,86	-25 352 741,29	-1 916 570,31	-24 042 831,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 046 324,14	-27 536 596,13	-149 783,20	-25 640 055,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 220 685,86	-2 946 281,24	-108 079,91	-4 275 047,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 598 081,00	54 856 776,27	26 847 194,35	90 302 051,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 818 766,86	57 803 057,51	26 955 274,26	94 577 098,63
<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		3 267 010,00	-24 590 314,89	-41 703,29	-21 365 008,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 865 091,00	56 125 924,66	21 391 054,12	89 382 069,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 598 081,00	80 716 239,55	21 432 757,41	110 747 077,96

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		-1 180 155,72	-2 183 854,84	1 766 787,11	-1 597 223,45
<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		-1 250 556,00	-426 290,83	683 933,25	-992 913,58
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 601 679,86	63 122 071,57	16 860 581,19	88 584 332,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 852 235,86	63 548 362,40	16 176 647,94	89 577 246,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	35 200,14	0,00	0,00	35 200,14
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	35 200,14	-1 757 564,01	1 082 853,86	-639 510,01



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01609ADB0018AB5EBE448B013D9374139E
 Владелец: **Романов Роман Владимирович**
 Действителен: с 03.12.2019 по 03.03.2021



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 015092DB0018AB78BF46B4014D25CAA427
 Владелец: **Горлова Юлия Сергеевна**
 Действителен: с 03.12.2019 по 03.03.2021

Руководитель _____ Романов Роман Владимирович _____ Главный бухгалтер _____ Горлова Юлия Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Заместитель главного бухгалтера _____ Горлова Юлия Сергеевна _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)) 621-73-10, gorlovaya.yuliya@ma
 (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.