

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Виртуозы Москвы"

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	
01.01.2024	
48492811	
7702209366	
45376000	
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	0,00	105 714 655,97	72 562 095,34	178 276 751,31
<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	105 714 655,97	41 579 908,00	147 294 563,97
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	105 714 655,97	41 560 138,00	147 274 793,97
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	19 770,00	19 770,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	0,00	0,00	30 568 650,00	30 568 650,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	15 068 650,00	15 068 650,00
<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	413 537,34	413 537,34
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	413 537,34	413 537,34

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	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	0,00	106 028 820,67	67 409 004,74	173 437 825,41
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	105 930 563,90	52 301 141,44	158 231 705,34
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	83 990 097,80	42 280 577,99	126 270 675,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 260 720,00	1 260 720,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	21 940 466,10	8 759 843,45	30 700 309,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	0,00	11 660 820,69	11 660 820,69
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	81 388,33	81 388,33
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	3 643 910,90	3 643 910,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	50 040,00	50 040,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	35 010,00	35 010,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	7 850 471,46	7 850 471,46
<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	45 206,22	0,00	45 206,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	45 206,22	0,00	45 206,22
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	53 050,55	3 407 042,61	3 460 093,16
в том числе						
Амортизация		271	0,00	53 050,55	2 168 138,74	2 221 189,29
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	1 238 903,87	1 238 903,87
<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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-314 164,70	4 739 215,60	4 425 050,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-314 164,70	5 153 090,60	4 838 925,90
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	413 875,00	413 875,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-53 050,55	2 315 746,49	2 262 695,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-53 050,55	2 597 046,13	2 543 995,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	4 641 927,00	4 641 927,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	53 050,55	2 044 880,87	2 097 931,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-123 257,87	-123 257,87
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	123 257,87	123 257,87
<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	0,00	-158 661,77	-158 661,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	1 080 242,10	1 080 242,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	1 238 903,87	1 238 903,87
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	50 040,00	50 040,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	50 040,00	50 040,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

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	х	0,00	105 993 770,10	39 490 764,27	145 484 534,37
уменьшение затрат	392	х	0,00	105 993 770,10	39 490 764,27	145 484 534,37
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	620,00	620,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	-261 114,15	2 423 469,11	2 162 354,96
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	463 191,21	32 872,90	496 064,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	463 191,21	2 280 872,90	2 744 064,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	106 009 783,11	72 879 253,08	178 889 036,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	105 546 591,90	70 598 380,18	176 144 972,08
<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	0,00	-2 248 000,00	-2 248 000,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	105 714 655,97	72 106 432,46	177 821 088,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	105 714 655,97	74 354 432,46	180 069 088,43

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		0,00	724 305,36	-2 390 596,21	-1 666 290,85
<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		0,00	0,00	254 801,44	254 801,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	148 996 587,94	89 401 529,09	238 398 117,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	148 996 587,94	89 146 727,65	238 143 315,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-2 588 650,00	-2 588 650,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	724 305,36	-56 747,65	667 557,71


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A5FCAB699A812CE840DEDF566BBA04DC
Владелец: Лебедев Никита Борисович
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

Н. Б. _____
(расшифровка подписи)

Руководитель


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5D968F8749E0F6CF715E0B80C728065F
Владелец: Косцова Елена Николаевна
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

Е. Н. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

_____ (подпись)

Лебедев Никита Борисович
(расшифровка подписи)

(495)730-14-01,
enkoscova@gmail.com
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.