

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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

01.01.2025

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	105 767 816,02	75 809 910,36	181 577 726,38
<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	39 425 922,55	145 140 578,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	105 714 655,97	39 425 922,55	145 140 578,52
<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	33 192 453,39	33 192 453,39
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	17 692 453,39	17 692 453,39
<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	53 160,05	-4 335,62	48 824,43
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-4 335,62	-4 335,62
Доходы от выбытия активов		172	0,00	53 160,05	0,00	53 160,05

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	0,00	3 195 870,04	3 195 870,04
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	296 374,04	296 374,04
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	2 899 496,00	2 899 496,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	0,00	104 101 202,86	72 014 488,88	176 115 691,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	104 029 794,73	60 417 517,14	164 447 311,87
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	82 043 489,25	48 333 767,27	130 377 256,52
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 085 700,00	1 085 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	21 986 305,48	10 998 049,87	32 984 355,35
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	0,00	8 399 601,90	8 399 601,90
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	88 418,26	88 418,26
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	1 822 759,50	1 822 759,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	6 440 824,14	6 440 824,14
<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	36 357,57	100 000,00	136 357,57
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	36 357,57	0,00	36 357,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	35 050,56	3 061 916,84	3 096 967,40

в том числе						
Амортизация		271	0,00	35 050,56	1 619 370,21	1 654 420,77
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	1 442 546,63	1 442 546,63
<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	35 453,00	35 453,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	35 453,00	35 453,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	1 666 613,16	3 616 270,48	5 282 883,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	1 666 613,16	3 795 421,48	5 462 034,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	179 151,00	179 151,00
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	-35 050,56	2 315 236,04	2 280 185,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-35 050,56	1 927 131,17	1 892 080,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	3 423 243,50	3 423 243,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	35 050,56	1 496 112,33	1 531 162,89
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-123 257,88	-123 257,88
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	123 257,88	123 257,88
<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	470 940,75	470 940,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	1 913 487,38	1 913 487,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	1 442 546,63	1 442 546,63
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 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, 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	104 066 152,30	38 545 980,58	142 612 132,88
уменьшение затрат	392	х	0,00	104 066 152,30	38 545 980,58	142 612 132,88
<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	40 422,00	40 422,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	1 701 663,72	1 301 034,44	3 002 698,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	453 577,64	4 521 662,76	4 975 240,40
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	400 417,59	1 323,76	401 741,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	105 714 655,97	72 801 665,93	178 516 321,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	105 314 238,38	72 800 342,17	178 114 580,55
<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	53 160,05	4 520 339,00	4 573 499,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	105 767 816,02	76 408 183,26	182 175 999,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	105 714 655,97	71 887 844,26	177 602 500,23

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	-1 248 086,08	3 220 628,32	1 972 542,24
<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	-238 677,00	-238 677,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	150 568 309,00	94 238 822,84	244 807 131,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	150 568 309,00	94 477 499,84	245 045 808,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	2 167 546,61	2 167 546,61
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-1 248 086,08	1 291 758,71	43 672,63


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 18C35E145ED0AA96DDC63D1488738282
Владелец: Лебедев Никита Борисович
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025

Н. Б. _____
(расшифровка подписи)

Руководитель


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3FD5677771A363EDDE6D5B63652780CC
Владелец: Шабанская Елена Анатольевна
Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025

ая Е. А. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Косцова Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2025 г.