

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2023
по ОКПО		48492811
ИНН		7702209366
по ОКТМО		45376000
по ОКПО		17669189
ИНН		7702155262
Глава по БК		056
по ОКЕИ		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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	170 101,54	98 569 067,06	60 419 147,32	159 158 315,92
<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	98 569 067,06	37 696 481,95	136 265 549,01
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	98 569 067,06	37 648 048,95	136 217 116,01
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	48 433,00	48 433,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	348 432,01	348 432,01
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	79 107,01	79 107,01
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	269 325,00	269 325,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	170 101,54	0,00	22 417 747,97	22 587 849,51
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	170 101,54	0,00	15 500 000,00	15 670 101,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	6 917 747,97	6 917 747,97
<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	-111 914,61	-111 914,61
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-111 914,61	-111 914,61

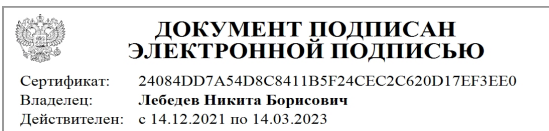
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	170 101,54	98 543 624,30	59 614 505,62	158 328 231,46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	130 600,00	98 459 639,39	46 053 890,57	144 644 129,96
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	79 342 231,07	36 908 285,71	116 350 516,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	15 300,00	0,00	1 705 200,00	1 720 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	19 117 408,32	7 440 404,86	26 573 113,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	39 501,54	0,00	12 442 616,30	12 482 117,84
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	121 047,61	121 047,61
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	1 212 073,90	1 212 073,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	77 360,00	77 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	104 613,50	104 613,50
Прочие работы, услуги		226	39 501,54	0,00	10 927 521,29	10 967 022,83
<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	30 934,35	0,00	30 934,35
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	30 934,35	0,00	30 934,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	53 050,56	1 105 563,75	1 158 614,31
в том числе						
Амортизация		271	0,00	53 050,56	594 591,44	647 642,00
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	510 972,31	510 972,31

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе</i>						

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	12 435,00	12 435,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	12 435,00	12 435,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		0,00	25 442,76	700 615,70	726 058,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	25 442,76	804 641,70	830 084,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	104 026,00	104 026,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		0,00	-53 050,56	518 777,79	465 727,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-53 050,56	-99 758,56	-152 809,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	372 310,00	372 310,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	53 050,56	472 068,56	525 119,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	353 627,12	353 627,12
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	476 150,00	476 150,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	122 522,88	122 522,88
<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	263 428,41	263 428,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	784 350,72	784 350,72
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	520 922,31	520 922,31
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	77 360,00	77 360,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	77 360,00	77 360,00
<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	98 508 573,74	37 176 351,55	135 684 925,29
уменьшение затрат	392	х	0,00	98 508 573,74	37 176 351,55	135 684 925,29
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	1 480,82	1 480,82
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		0,00	78 493,32	181 837,91	260 331,23
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-841 990,00	-74 055,48	-6 716 147,21	-7 632 192,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-841 990,00	-74 055,48	-2 188 934,22	-3 104 979,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	115 300,00	98 569 067,06	60 522 791,62	159 207 158,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	957 290,00	98 643 122,54	62 711 725,84	162 312 138,38
<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	-4 527 212,99	-4 527 212,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	130 600,00	98 569 067,06	57 326 288,73	156 025 955,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	130 600,00	98 569 067,06	61 853 501,72	160 553 168,78

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
<b>Операции с обязательствами</b> <b>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-841 990,00	-152 548,80	-6 897 985,12	-7 892 523,92
<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		-841 990,00	-4 337,16	-1 506 355,34	-2 352 682,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	538 760,00	109 393 711,60	63 552 657,00	173 485 128,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 380 750,00	109 398 048,76	65 059 012,34	175 837 811,10
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-5 499 157,97	-5 499 157,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-148 211,64	107 528,19	-40 683,45



Руководитель

(подпись)

Лебедев Н. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Косцова Е. Н.

(расшифровка подписи)

**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 2023