

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана"

Обособленное подразделение _____

Учредитель 056 - Департамент культуры города Москвы (ГРБС)

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
По ОКПО	01.01.2025
ИНН	05112885
	7701036840
по ОКТМО	45375000
по ОКПО	17669189
ИНН	
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	188809552.80	-83549299.02	65168557.69	170428811.47
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	26348426.67	26348426.67
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	58059068.60	36412550.58	94471619.18
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2060984.95	2060984.95
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	188809552.80	-	3251320.00	192060872.80
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-141608367.62	-55179.61	-141663547.23
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-211280516.24	-55179.61	-211335695.85
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	-	-	-2849544.90	-2849544.90
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-3280974.05	-3280974.05
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	40065658.19	86073110.02	52942721.30	179081489.51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	36272937.74	35593590.02	71866527.76
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28348731.33	28054132.91	56402864.24
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7924206.41	7539457.11	15463663.52
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	16852539.19	20853445.54	15223937.01	52929921.74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	41800.00	132377.34	174177.34
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	7049895.25	5949997.31	12999892.56
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	1067619.15	1067619.15
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9276990.19	3512157.89	1028033.28	13817181.36
прочие работы, услуги	176	226	7575549.00	10249592.40	7045909.93	24871051.33
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным >и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	28946726.74	2089664.38	31036391.12
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	28529777.97	1344952.85	29874730.82
расходование материальных запасов	264	272	-	416948.77	744711.53	1161660.30
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	23213119.00	-	35529.89	23248648.89
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		148743894.61	-169622409.04	12225836.39	-8652678.04
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		148743894.61	-169622409.04	12225836.39	-8652678.04
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-	196140004.98	4188017.40	200328022.38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	126013285.64	-204971.85	125808313.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	154543063.61	154543063.61	1139981.00	310226108.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	154543063.61	28529777.97	1344952.85	184417794.43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	69672148.62	-	69672148.62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	69672148.62	-	69672148.62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	454570.72	1885307.36	2339878.08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	873917.49	2693657.64	3567575.13
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	419346.77	808350.28	1227697.05

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	2507681.89	2507681.89
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	3963771.04	3963771.04
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1456089.15	1456089.15
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	55134047.17	51090050.21	106224097.38
уменьшение затрат	382	x	-	55134047.17	51090050.21	106224097.38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		148743894.61	-365762414.02	8037818.99	-208980700.42
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		17029456.00	-210552577.87	37296836.83	-156226285.04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	958824.45	16040839.71	16999664.16
в том числе:						
поступление средств	421	510	205839008.80	58076337.60	79782687.64	343698034.04
выбытие средств	422	610	205839008.80	57117513.15	63741847.93	326698369.88
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		17029456.00	-211511402.32	21255997.12	-173225949.20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	265295024.09	69611836.47	101079574.10	435986434.66
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	248265568.09	281123238.79	79823576.98	609212383.86
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-131714438.61	155209836.15	29259017.84	52754415.38
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-148743894.61	154543063.61	-312940.05	5486228.95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	225271028.80	228408518.76	75532715.53	529212263.09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	374014923.41	73865455.15	75845655.58	523726034.14
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	17029456.00	-	28750221.20	45779677.20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	666772.54	821736.69	1488509.23

Руководитель _____ ЛИКУТОВ А.К. _____ Главный бухгалтер _____ Штерн Е.Н. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
			Идентификатор: 6afae543-a9e2-4afa-90d0-6e9fc1e6c91a
ДЕКЛАРАЦИЯ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "САД КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. Н.Э. БАУМАНА", Ликутлов Александр Константинович, Директор	24.03.25 14:31 (MSK)	Сертификат 00DB8E45F9B264CBABFADE1A33E0CE2CDD
	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ, Голубев Евгений Евгеньевич, Начальник инспекции	24.03.25 20:03 (MSK)	Сертификат 17AEF1F6256F26A15FB03D51D0A5313F