

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		02182790
ИНН		
по ОКТМО		45358000000
по ОКПО		02182790
ИНН		7717038138
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	60,852,222.14	162,924,996.65	171,242,935.96	395,020,154.75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2,638,294.21	2,638,294.21
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	2,638,294.21	2,638,294.21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	154,902,530.00	168,152,394.35	323,054,924.35
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	154,902,530.00	167,395,734.23	322,298,264.23
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	756,660.12	756,660.12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	471,908.89	471,908.89
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	-	-	460,308.89	460,308.89
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	-	-	11,600.00	11,600.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	60,852,222.14	-	-	60,852,222.14
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	60,852,222.14	-	-	60,852,222.14

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	217,901,561.75	-420,106.49	217,481,455.26
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	217,901,561.75	-420,106.49	217,481,455.26

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-209,879,095.10	400,445.00	-209,478,650.10
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-209,879,095.10	400,445.00	-209,478,650.10
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	50,383,511.30	184,334,341.65	169,527,684.74	404,245,537.69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	8,521,390.39	128,489,495.24	111,241,286.02	248,252,171.65
в том числе						
Заработная плата		211	6,830,369.87	100,158,998.99	86,563,679.61	193,553,048.47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	139,000.00	139,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1,691,020.52	28,330,496.25	24,538,606.41	54,560,123.18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	26,743,502.22	28,725,323.74	55,468,825.96
в том числе						
Услуги связи		221	-	335,229.38	650,691.35	985,920.73
Транспортные услуги		222	-	-	910,540.00	910,540.00
Коммунальные услуги		223	-	12,303,889.85	1,159,981.32	13,463,871.17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	57,237.22	57,237.22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2,936,040.05	9,982,378.25	12,918,418.30
Прочие работы, услуги		226	-	11,168,342.94	15,814,363.94	26,982,706.88
Страхование		227	-	-	150,131.66	150,131.66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	583,001.23	123,249.48	706,250.71
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	583,001.23	123,249.48	706,250.71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	28,518,342.96	28,145,220.72	56,663,563.68

в том числе						
Амортизация		271	-	27,500,344.08	19,976,765.55	47,477,109.63
Расходование материальных запасов		272	-	1,017,998.88	8,168,455.17	9,186,454.05
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	41,862,120.91	-	1,292,604.78	43,154,725.69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	41,862,120.91	-	1,217,529.78	43,079,650.69
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	75,075.00	75,075.00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		10,468,710.84	-21,409,345.00	-2,456,415.78	-13,397,049.94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10,468,710.84	-21,409,345.00	1,715,251.22	-9,225,382.94
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4,171,667.00	4,171,667.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-236,210,377.37	45,319,947.56	-190,890,429.81
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-25,961,148.10	36,783,479.89	10,822,331.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1,539,195.98	58,353,355.25	59,892,551.23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	27,500,344.08	21,569,875.36	49,070,219.44
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	3,220,297.16	3,220,297.16
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	3,583,400.00	3,583,400.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	363,102.84	363,102.84
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-209,879,095.10	-	-209,879,095.10
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-209,879,095.10	-	-209,879,095.10
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-370,134.17	5,292,631.45	4,922,497.28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	661,872.08	13,492,776.44	14,154,648.52
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	178,901.88	178,901.88
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	220,760.66	595,393.28	816,153.94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	373,325.52	373,325.52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	441,111.42	11,199,216.21	11,640,327.63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	1,145,939.55	1,145,939.55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1,032,006.25	8,200,144.99	9,232,151.24
в том числе:						

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	172,004.96	172,004.96
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	219,648.86	294,365.30	514,014.16
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	78,670.00	78,670.00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	812,357.39	6,591,676.68	7,404,034.07
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	1,063,428.05	1,063,428.05
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	57,237.22	57,237.22
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	57,237.22	57,237.22

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	-	169,094,411.75	167,354,939.27	336,449,351.02
уменьшение затрат	392	х	-	169,094,411.75	167,354,939.27	336,449,351.02
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	23,539.06	23,539.06
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		10,468,710.84	214,801,032.37	-47,776,363.34	177,493,379.87
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		11,843,550.17	222,432,967.57	-42,349,899.63	191,926,618.11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		218,410.62	4,517,398.45	-43,847,238.57	-39,111,429.50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	50,696,080.17	155,017,547.35	327,198,465.68	532,912,093.20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	50,477,669.55	150,500,148.90	371,045,704.25	572,023,522.70
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		11,625,139.55	217,915,569.12	1,497,338.94	231,038,047.61
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	62,321,219.72	162,743,063.26	262,534,590.29	487,598,873.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	50,696,080.17	-55,172,505.86	261,037,251.35	256,560,825.66

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> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		1,374,839.33	7,631,935.20	5,426,463.71	14,433,238.24
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-90,554.98	15,665.67	-2,796,737.02	-2,871,626.33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51,324,983.43	167,677,055.93	231,976,547.29	450,978,586.65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	51,415,538.41	167,661,390.26	234,773,284.31	453,850,212.98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	1,465,394.31	-	2,194,995.00	3,660,389.31
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	7,616,269.53	6,028,205.73	13,644,475.26

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Артюхина Наталья Витальевна (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Видонова Наталья Зеноновна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      Артюхина Наталья Витальевна (расшифровка подписи)      502300 доб.1000, 9283677@gma (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.