

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 200 000,00	10 758 271,00	20 974 072,37	32 932 343,37	0,00	11 426 876,18	20 293 263,14	31 720 139,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 200 000,00	349 864 510,02	27 515 490,00	378 580 000,02	0,00	355 463 142,17	28 131 030,81	383 594 172,98

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	240 961,46	16 497,52	257 458,98	0,00	830 298,08	135 070,68	965 368,76
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 200 000,00	0,00	126 120,89	1 326 120,89	0,00	0,00	191 321,95	191 321,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	13 810,00	13 810,00	0,00	0,00	16 510,00	16 510,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 810,00	13 810,00	x	x	16 510,00	16 510,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	415 672 843,08	0,00	415 672 843,08	0,00	416 951 721,62	0,00	416 951 721,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 404 811,51	668 305,90	9 073 117,41	0,00	4 137 119,50	377 067,90	4 514 187,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 200 000,00	424 318 616,05	1 027 734,31	426 546 350,36	0,00	421 919 139,20	824 970,53	422 744 109,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-74 454 106,03	26 487 755,69	-47 966 350,34	0,00	-66 455 997,03	27 306 060,28	-39 149 936,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 200 000,00	349 864 510,02	27 515 490,00	378 580 000,02	0,00	355 463 142,17	28 131 030,81	383 594 172,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 788,45	89 467 107,34	11 270 336,62	108 433 232,41
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 788,45	89 144 927,48	11 253 536,62	108 094 252,55
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 179,86	0,00	322 179,86
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 788,45	88 492 336,03	12 020 266,84	109 408 391,32
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 788,45	88 492 336,03	12 006 166,84	108 791 291,32
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 237 405,60	745 735,05	3 983 140,65	0,00	3 215 879,91	787 066,94	4 002 946,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	12 103,03	14 150,00	26 253,03	0,00	21 991,55	14 150,00	36 141,55

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
 (подпись)

Вохминцева Ю. Г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)



Гриднева О. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
 (должность) _____ (подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
 (расшифровка подписи)

(495)697-54-66, buxgallery-shilov@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

27.02.2023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова"
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	45908010
ИНН	7704159590
по ОКТМО	45383000000
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	8 292 788,45	97 388 169,93	11 669 113,57	117 350 071,95
<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	89 144 927,48	10 652 438,95	99 797 366,43
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	89 144 927,48	10 652 438,95	99 797 366,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	32 104,62	32 104,62
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	32 104,62	32 104,62
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 674 340,00	0,00	0,00	7 674 340,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	7 674 340,00	0,00	0,00	7 674 340,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	618 448,45	0,00	0,00	618 448,45
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	618 448,45	0,00	0,00	618 448,45
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	259 731,30	137 500,00	397 231,30
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	-1 281 258,54	137 500,00	-1 143 758,54

Доходы от оценки активов и обязательств

176

0,00

1 540 989,84

0,00

1 540 989,84

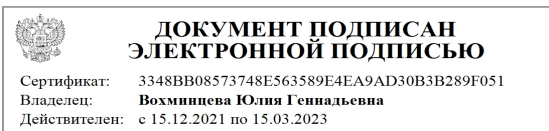
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	7 983 511,15	847 070,00	8 830 581,15
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	687 808,00	687 808,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	7 983 511,15	0,00	7 983 511,15
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	159 262,00	159 262,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 674 340,00	90 008 509,38	10 850 808,98	108 533 658,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	115 300,00	55 013 932,31	5 146 097,92	60 275 330,23
в том числе						
Заработная плата		211	100 000,00	43 169 217,79	3 979 933,18	47 249 150,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15 300,00	11 844 714,52	1 166 164,74	13 026 179,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 197 000,00	28 640 042,68	3 436 690,72	33 273 733,40
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	200 870,64	67 906,50	268 777,14
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Коммунальные услуги		223	0,00	4 069 701,56	0,00	4 069 701,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	42 950,56	0,00	42 950,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 197 000,00	15 335 713,04	2 543 595,74	19 076 308,78
Прочие работы, услуги		226	0,00	8 973 756,46	805 688,48	9 779 444,94
Страхование		227	0,00	17 050,42	0,00	17 050,42
<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	275 181,31	0,00	275 181,31
в том числе						

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	275 181,31	0,00	275 181,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 945 247,08	2 250 366,45	8 195 613,53
в том числе						
Амортизация		271	0,00	5 537 433,07	659 674,05	6 197 107,12
Расходование материальных запасов		272	0,00	407 814,01	1 590 692,40	1 998 506,41
<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	6 362 040,00	134 106,00	17 653,89	6 513 799,89
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	6 362 040,00	134 106,00	3 000,00	6 499 146,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 573,89	4 573,89
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		618 448,45	7 379 660,55	818 304,59	8 816 413,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		618 448,45	7 379 660,55	818 304,59	8 816 413,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	4 930 026,97	1 296 350,04	6 226 377,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 124 526,53	243 965,61	3 368 492,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	618 448,45	8 661 959,60	903 639,66	10 184 047,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	618 448,45	5 537 433,07	659 674,05	6 815 555,57
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	1 480 989,84	0,00	1 480 989,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 480 989,84	0,00	1 480 989,84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-159 351,40	1 054 080,11	894 728,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	250 842,61	3 835 202,19	4 086 044,80
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	410 194,01	2 781 122,08	3 191 316,09
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	483 862,00	0,00	483 862,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	526 812,56	0,00	526 812,56
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	42 950,56	0,00	42 950,56
<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	96 791 197,26	8 308 917,73	105 100 114,99
уменьшение затрат	392	х	0,00	96 791 197,26	8 308 917,73	105 100 114,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	-1 695,68	-1 695,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		618 448,45	2 449 633,58	-478 045,45	2 590 036,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 200 000,00	-288 093,50	-582 809,23	-2 070 902,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 200 000,00	974 771,31	-749 930,22	-975 158,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 695 788,45	89 557 403,87	18 653 857,92	115 907 050,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 895 788,45	88 582 632,56	19 403 788,14	116 882 209,15
<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	-1 262 864,81	167 120,99	-1 095 743,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 695 788,45	91 642 248,17	13 787 810,80	113 125 847,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 695 788,45	92 905 112,98	13 620 689,81	114 221 591,24

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		-1 818 448,45	-2 737 727,08	-104 763,78	-4 660 939,31
<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		-1 818 448,45	1 529 964,93	186 474,22	-102 009,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 305 788,45	95 920 918,77	13 307 997,75	117 534 704,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 124 236,90	94 390 953,84	13 121 523,53	117 636 714,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-4 267 692,01	-291 238,00	-4 558 930,01



Руководитель

(подпись)

Вохминцева Ю. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гриднева О. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна

(расшифровка подписи)

15)697-54-66, buhgallery-shilov@yandex

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	45908010
по ОКТМО	45383000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 822 616,00	4 379 120,62	5 034 875,00	1 839 541,00	0,00	11 253 536,62	569 079,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 000 000,00	4 564 400,00	5 034 875,00	1 839 541,00	0,00	11 438 816,00	561 184,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	40 000,00	32 104,62	0,00	0,00	0,00	32 104,62	7 895,38
Выбытие нефинансовых активов	090	400	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-382 384,00	-382 384,00	0,00	0,00	0,00	-382 384,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	32 463 079,36	12 006 166,84	0,00	0,00	0,00	12 006 166,84	20 456 912,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	7 755 806,72	5 504 603,25	0,00	0,00	0,00	5 504 603,25	2 251 203,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	7 755 806,72	5 504 603,25	0,00	0,00	0,00	5 504 603,25	2 251 203,47
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 956 840,80	4 255 282,93	0,00	0,00	0,00	4 255 282,93	1 701 557,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 798 965,92	1 249 320,32	0,00	0,00	0,00	1 249 320,32	549 645,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 082 272,64	6 483 909,70	0,00	0,00	0,00	6 483 909,70	17 598 362,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 082 272,64	6 483 909,70	0,00	0,00	0,00	6 483 909,70	17 598 362,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	24 082 272,64	6 483 909,70	0,00	0,00	0,00	6 483 909,70	17 598 362,94
Иные бюджетные ассигнования	200	800	625 000,00	17 653,89	0,00	0,00	0,00	17 653,89	607 346,11
Исполнение судебных актов	200	830	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	565 000,00	17 653,89	0,00	0,00	0,00	17 653,89	547 346,11
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	47 000,00
Уплата иных платежей	200	853	515 000,00	14 653,89	0,00	0,00	0,00	14 653,89	500 346,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-20 640 463,36	-7 627 046,22	5 034 875,00	1 839 541,00	0,00	-752 630,22	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Вохминцева Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриднева О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)697-54-66
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	45908010
по ОКТМО	45383000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		89 144 927,48	89 144 927,48	0,00	0,00	0,00	89 144 927,48	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	89 144 927,48	89 144 927,48	0,00	0,00	0,00	89 144 927,48	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	99 901 698,48	88 492 336,03	0,00	0,00	0,00	88 492 336,03	11 409 362,45
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 119 186,82	59 556 805,63	0,00	0,00	0,00	59 556 805,63	1 562 381,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 119 186,82	59 556 805,63	0,00	0,00	0,00	59 556 805,63	1 562 381,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	47 614 670,00	46 722 028,01	0,00	0,00	0,00	46 722 028,01	892 641,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	168,33	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 504 348,49	12 834 609,29	0,00	0,00	0,00	12 834 609,29	669 739,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	38 648 405,66	28 801 424,40	0,00	0,00	0,00	28 801 424,40	9 846 981,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	38 648 405,66	28 801 424,40	0,00	0,00	0,00	28 801 424,40	9 846 981,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 041 818,82	25 139 805,41	0,00	0,00	0,00	25 139 805,41	5 902 013,41
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 606 586,84	3 661 618,99	0,00	0,00	0,00	3 661 618,99	3 944 967,85
Иные бюджетные ассигнования	200	800	134 106,00	134 106,00	0,00	0,00	0,00	134 106,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	134 106,00	134 106,00	0,00	0,00	0,00	134 106,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	134 106,00	134 106,00	0,00	0,00	0,00	134 106,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-10 756 771,00	652 591,45	0,00	0,00	0,00	652 591,45	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		322 179,86	0,00	0,00	0,00	322 179,86

Руководитель



Вохминцева Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриднева О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)697-54-66
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	45908010
по ОКТМО	45383000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 695 788,45	7 695 788,45	0,00	0,00	0,00	7 695 788,45	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 695 788,45	7 695 788,45	0,00	0,00	0,00	7 695 788,45	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	8 292 788,45	8 292 788,45	0,00	0,00	0,00	8 292 788,45	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 815 448,45	1 815 448,45	0,00	0,00	0,00	1 815 448,45	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 815 448,45	1 815 448,45	0,00	0,00	0,00	1 815 448,45	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 815 448,45	1 815 448,45	0,00	0,00	0,00	1 815 448,45	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 362 040,00	6 362 040,00	0,00	0,00	0,00	6 362 040,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 362 040,00	6 362 040,00	0,00	0,00	0,00	6 362 040,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 362 040,00	6 362 040,00	0,00	0,00	0,00	6 362 040,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-597 000,00	-597 000,00	0,00	0,00	0,00	-597 000,00	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Вохминцева Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриднева О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)697-54-66
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Вохминцева Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриднева О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)697-54-66
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Вохминцева Ю. Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гриднева О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гриднева Олеся Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)697-54-66
(телефон, e-mail)

"01" января 2023