

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение города Москвы "Московский государственный зоологический парк"

Обособленное подразделение Департамент культуры города Москвы

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	02182873
ИНН	7710031380
по ОКТМО	45380000
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	619 412 310,18	822 360 332,93	1 469 986 390,42	2 911 759 033,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	72 533 524,90	72 533 524,90
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	49 277 717,61	49 277 717,61
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00	0,00	18 237 904,10	18 237 904,10
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	5 017 903,19	5 017 903,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	1 948 270,40	1 086 803 662,00	1 321 040 229,65	2 409 792 162,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	1 086 803 662,00	1 309 409 204,37	2 396 212 866,37
Доходы от компенсации затрат		134	1 948 270,40	0,00	1 155 224,52	3 103 494,92
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	10 475 800,76	10 475 800,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	11 951 266,54	11 951 266,54
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	11 951 266,54	11 951 266,54
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	414 627 105,56	0,00	34 393 006,30	449 020 111,86
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	414 627 105,56	0,00	141 680,00	414 768 785,56

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	34 251 326,30	34 251 326,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	202 836 934,22	0,00	0,00	202 836 934,22
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	202 836 934,22	0,00	0,00	202 836 934,22
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-3 846 019 453,36	25 258,64	-3 845 994 194,72
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-226 938,54	-226 938,54
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 117 349 061,20	162 374,45	-3 117 186 686,75
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-728 670 392,16	88 472,73	-728 581 919,43

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	371,20	371,20
в том числе						
Иные доходы		189	0,00	0,00	371,20	371,20
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 581 576 124,29	30 042 733,19	3 611 618 857,48
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	5 388 656,59	5 388 656,59
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	910 694,00	910 694,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	3 581 576 124,29	0,00	3 581 576 124,29
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	19 674 395,40	19 674 395,40
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	4 056 987,20	4 056 987,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	392 877 318,82	1 824 796 533,03	1 435 040 694,70	3 652 714 546,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	230 600,00	658 429 243,12	527 751 978,15	1 186 411 821,27
в том числе						
Заработная плата		211	200 000,00	514 253 369,27	409 396 088,05	923 849 457,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 666 970,00	1 666 970,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	30 600,00	144 175 873,85	116 688 920,10	260 895 393,95
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	51 299 813,04	227 302 943,88	677 326 312,29	955 929 069,21
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	3 653 246,99	3 653 246,99
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	3 762 669,27	3 762 669,27
Коммунальные услуги		223	0,00	144 559 135,14	103 600 734,59	248 159 869,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	52 207 481,36	52 207 481,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	51 299 813,04	10 958 726,16	314 804 118,81	377 062 658,01
Прочие работы, услуги		226	0,00	68 245 082,58	199 080 081,06	267 325 163,64

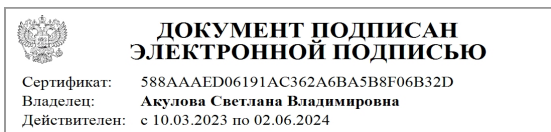
Страхование		227	0,00	3 540 000,00	217 980,21	3 757 980,21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	400,00	400,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	400,00	400,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	2 597 621,22	2 597 621,22
в том числе						
Перечисления международным организациям		253	0,00	0,00	2 597 621,22	2 597 621,22
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	3 465 200,82	3 465 200,82
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	3 465 200,82	3 465 200,82
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	121 238 756,43	626 905 867,64	222 588 616,45	970 733 240,52
в том числе						
Амортизация		271	0,00	490 299 632,97	85 305 860,32	575 605 493,29
Расходование материальных запасов		272	121 238 756,43	136 606 234,67	137 282 756,13	395 127 747,23
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	312 158 478,39	0,00	312 158 478,39
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	312 158 478,39	0,00	312 158 478,39

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	220 108 149,35	0,00	1 310 565,77	221 418 715,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	218 787 015,00	0,00	1 094 258,98	219 881 273,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	1 321 134,35	0,00	0,00	1 321 134,35
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	10 531,50	10 531,50
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	205 775,29	205 775,29
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		226 534 991,36	-1 002 436 200,10	21 212 621,72	-754 688 587,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		226 534 991,36	-1 002 436 200,10	34 945 695,72	-740 955 513,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	13 733 074,00	13 733 074,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-350 460 377,53	2 656 228 776,39	109 541 878,27	2 415 310 277,13
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-369 221 621,10	3 362 007 387,02	49 172 418,56	3 041 958 184,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	207 773 747,79	4 165 524 528,39	141 532 242,28	4 514 830 518,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	576 995 368,89	803 517 141,37	92 359 823,72	1 472 872 333,98
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	15 430 395,40	15 430 395,40
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	15 430 395,40	15 430 395,40
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-728 670 392,16	8 116,48	-728 662 275,68
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	230 161 600,17	8 116,48	230 169 716,65
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	958 831 992,33	0,00	958 831 992,33
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		18 761 243,57	22 891 781,53	37 022 288,79	78 675 313,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	140 511 200,00	159 498 016,20	188 779 804,47	488 789 020,67
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	1 160 829,63	1 160 829,63
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	121 749 956,43	136 606 234,67	151 757 515,68	410 113 706,78
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	1 131 226,63	1 131 226,63
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	7 010 128,21	7 010 128,21
в том числе:						

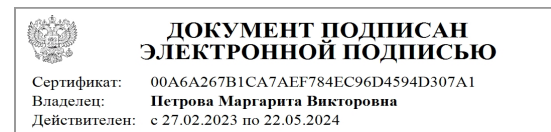
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	64 111 515,68	64 111 515,68
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	57 101 387,47	57 101 387,47
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 984 056 850,19	1 624 796 918,46	3 608 853 768,65
уменьшение затрат	392	х	0,00	1 984 056 850,19	1 624 796 918,46	3 608 853 768,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	898 530,83	898 530,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		576 995 368,89	-3 658 664 976,49	-88 329 256,55	-3 169 998 864,15
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-561 889 795,07	-3 060 550 878,46	-133 556 306,51	-3 755 996 980,04
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-589 724 393,66	33 983 509,70	-100 515 006,58	-656 255 890,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	369 738 610,44	1 086 846 353,51	5 913 563 411,34	7 370 148 375,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	959 463 004,10	1 052 862 843,81	6 014 078 417,92	8 026 404 265,83
<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		27 834 598,59	-3 094 534 388,16	-33 041 299,93	-3 099 741 089,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	437 904 322,84	1 157 615 936,11	1 748 180 107,60	3 343 700 366,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	410 069 724,25	4 252 150 324,27	1 781 221 407,53	6 443 441 456,05

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 138 885 163,96	598 114 098,03	-45 227 049,96	-585 998 115,89
<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		-1 166 719 762,55	593 897 447,91	-27 634 460,61	-600 456 775,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 160 290 572,78	1 693 344 692,74	1 968 175 112,16	4 821 810 377,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 327 010 335,33	1 099 447 244,83	1 995 809 572,77	5 422 267 152,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	27 834 598,59	0,00	-18 224 299,88	9 610 298,71
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	4 216 650,12	631 710,53	4 848 360,65



Руководитель _____ Акулова С. В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ Петрова М. В. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Петрова Маргарита Викторовна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (99)-252-21-65, m.petrova@moscowzoo.
(телефон, e-mail)

"01" января 2023