

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
"Севастопольский академический русский драматический театр имени
Анатолия Васильевича Луначарского"

Главное управление культуры города Севастополя

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2020
по ОКПО	00317317
ИНН	9204509748
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	00152514
ИНН	9204002500
Глава по БК	808
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	9 470 000,00	73 057 304,03	73 422 873,40	155 950 177,43
в том числе:	030	120	0,00	0,00	1 560 928,80	1 560 928,80
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	1 560 928,80	1 560 928,80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	73 552 251,23	71 852 080,60	145 404 331,83
в том числе:	040	131	0,00	73 552 251,23	69 807 282,80	143 359 534,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	0,00	0,00	1 889 277,77	1 889 277,77
Доходы от компенсации затрат	040	135	0,00	0,00	155 520,03	155 520,03
Доходы по условным арендным платежам	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	060	150	9 470 000,00	0,00	0,00	9 470 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	152	9 470 000,00	0,00	0,00	9 470 000,00
в том числе:	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	090	170	0,00	-494 947,20	0,00	-494 947,20
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	172	0,00	-494 947,20	0,00	-494 947,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов						

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	110	190	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	0,00	0,00	9 864,00	9 864,00
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	7 468 150,91	77 784 284,54	72 633 009,75	157 885 445,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	268 500,00	60 369 330,33	57 498 102,65	118 135 932,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	46 381 489,37	43 774 337,41	90 155 826,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	268 500,00	2 429,89	746 691,74	1 017 621,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	13 985 411,07	12 977 073,50	26 962 484,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 524 745,24	6 371 672,37	11 643 254,14	24 539 671,75
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	57 827,22	50 842,73	108 669,95
Транспортные услуги	170	222	2 305 041,66	42 200,00	1 454 579,00	3 801 820,66
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 191 180,44	60 881,54	3 252 061,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	225 050,00	1 753 950,52	788 420,00	2 767 420,52
Прочие работы, услуги	170	226	3 994 653,58	1 326 514,19	9 240 530,87	14 561 698,64
<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:	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	44 201,70	46 303,04	90 504,74
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	44 201,70	36 303,04	80 504,74
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	674 905,67	10 904 609,14	3 407 654,69	14 987 169,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	9 590 485,53	1 006 765,63	10 597 251,16
Расходование материальных запасов	250	272	674 905,67	1 314 123,61	2 400 889,06	4 389 918,34
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	94 471,00	37 695,23	132 166,23
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 001 849,09	-4 726 980,51	491 224,65	-2 233 906,77
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 001 849,09	-4 726 980,51	789 863,65	-1 935 267,77
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	298 639,00	298 639,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-423 211,80	-2 551 367,18	863 242,36	-2 111 336,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-3 282 896,50	741 844,05	-2 541 052,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 425 060,89	7 082 000,03	1 846 178,37	11 353 239,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 425 060,89	10 364 896,53	1 104 334,32	13 894 291,74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-79 800,00	-79 800,00
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	79 800,00	79 800,00
<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		-423 211,80	731 529,34	149 291,48	457 609,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	251 693,87	5 579 318,90	2 869 330,00	8 700 342,77
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	142 260,00	9 650,00	151 910,00
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	251 693,87	5 437 058,90	2 785 751,00	8 474 503,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0,00	0,00	71 979,00	71 979,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	674 905,67	4 847 789,56	2 720 038,52	8 242 733,75
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0,00	0,00	52,00	52,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	239 388,83	3 590,00	242 978,83
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	0,00	26 041,40	26 041,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	674 905,67	4 608 400,73	2 685 060,12	7 968 366,52

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>						
в том числе:	370		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>						
в том числе:	390		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение затрат	391	x	399 704,54	84 610 876,17	80 836 701,05	165 847 281,76
уменьшение затрат	392	x	399 704,54	84 610 876,17	80 836 701,05	165 847 281,76
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	400	x	0,00	0,00	51 906,83	51 906,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		2 425 060,89	-2 175 613,35	-372 017,71	-122 570,17
420						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>						
в том числе:	430		-7 000 000,00	74 229 801,12	-2 316 510,56	64 913 290,56
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-7 000 000,00	-807 394,66	-333 668,31	-8 141 062,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 470 000,00	72 375 322,04	124 008 591,70	198 853 913,74
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
в том числе:	440		9 470 000,00	73 182 716,70	124 342 260,01	206 994 976,71
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>						
в том числе:	450		0,00	0,00	0,00	0,00
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>						
в том числе:	460		0,00	0,00	0,00	0,00
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>						
в том числе:	470		0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	75 037 195,78	-1 982 842,25	73 054 353,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 273 715,00	148 091 822,42	122 696 836,58	274 062 374,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 273 715,00	73 054 626,64	124 679 678,83	201 008 020,47
<i>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-9 425 060,89	76 405 414,47	-1 944 492,85	65 035 860,73
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 425 060,89	2 854 596,15	-71 378,17	358 157,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 235 157,00	82 817 410,37	81 494 478,25	173 547 045,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 660 217,89	79 962 814,22	81 565 856,42	173 188 888,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-7 000 000,00	73 481 969,77	-1 873 114,68	64 608 855,09
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	68 848,55	0,00	68 848,55

Директор

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45D013EBE56B3AE29A1558ED282BF324584699CB
Владелец: Константинова Ирина Николаевна
Действителен с 06.12.2019 по 06.03.2021

И.Н. Константинова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5AB61E22AEB40DB5DB8C167712E9F08A1D0161F6
Владелец: Хоша Людмила Борисовна
Действителен с 27.11.2019 по 27.02.2021

Л.Б. Хоша
(расшифровка подписи)

