

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
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)	010	100	14 491 615,06	78 580 007,00	41 503 338,45	134 574 960,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 084 150,98	1 084 150,98
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	1 084 150,98	1 084 150,98
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	78 580 007,00	35 504 469,44	114 084 476,44
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	78 580 007,00	35 370 238,61	113 950 245,61
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	37 156,80	37 156,80
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	97 074,03	97 074,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	14 491 615,06	0,00	4 914 718,03	19 406 333,09
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	14 491 615,06	0,00	0,00	14 491 615,06
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	4 914 718,03	4 914 718,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	12 700 398,37	79 224 513,30	39 949 328,07	131 874 239,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	12 630 715,06	64 015 787,97	25 150 742,51	101 797 245,54
в том числе:						
Заработная плата		211	9 727 386,52	49 180 405,62	18 995 581,51	77 903 373,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	1 200,00	518 303,31	519 503,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 903 328,54	14 834 182,35	5 636 857,69	23 374 368,58
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	5 081 387,08	10 463 416,80	15 544 803,88
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	50 192,63	43 718,91	93 911,54
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	128 480,00	128 480,00
Коммунальные услуги		223	0,00	2 828 175,59	6 439,38	2 834 614,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	800,00	800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	1 170 941,98	643 629,00	1 814 570,98
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 032 076,88	9 640 349,51	10 672 426,39
<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:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
			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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	201 277,47	64 189,83	265 467,30
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	201 277,47	64 189,83	265 467,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	69 683,31	9 889 012,13	4 254 605,87	14 213 301,31
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	8 792 168,79	2 791 036,06	11 583 204,85
Расходование материальных запасов		272	69 683,31	1 096 843,34	1 463 569,81	2 630 096,46
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	37 048,65	16 373,06	53 421,71
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	26,53	26,53
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	5 357,01	5 357,01
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 791 216,69	-644 506,30	650 426,38	1 797 136,77
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 791 216,69	-644 506,30	1 554 010,38	2 700 720,77
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	903 584,00	903 584,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-87 787,66	-684 906,42	1 227 408,24	454 714,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-2 219 172,07	802 487,23	-1 416 684,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 017 104,35	6 572 996,72	4 085 811,17	12 675 912,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 017 104,35	8 792 168,79	3 283 323,94	14 092 597,08
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-39 900,00	-39 900,00
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	39 900,00	39 900,00
<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		-87 787,66	1 534 265,65	468 594,69	1 915 072,68
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	5 112 810,23	2 967 593,64	8 080 404,07
из них:						


уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			87 787,66	3 578 544,58	2 498 999,15	6 165 331,39
			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 поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	84 160 955,67	47 815 198,14	131 976 153,81
уменьшение затрат	392	x	0,00	84 160 955,67	47 815 198,14	131 976 153,81
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-3 773,68	-3 773,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 879 004,35	40 400,12	-576 981,86	1 342 422,61
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 572 484,94	-72 601 547,00	-2 591 000,51	-72 620 062,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 572 484,94	2 097 662,22	-1 089 146,79	3 581 000,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 118 219,18	78 823 645,24	61 754 314,72	157 696 179,14
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	14 545 734,24	76 725 983,02	62 843 461,51	154 115 178,77
<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

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	-74 699 209,22	-1 501 853,72	-76 201 062,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 245 763,19	5 302 786,71	60 912 938,62	83 461 488,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 245 763,19	80 001 995,93	62 414 792,34	159 662 551,46
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		693 480,59	-72 641 947,12	-2 014 018,65	-73 962 485,18
<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>заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
заимствованиям	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		693 480,59	2 569 801,33	-185 606,17	3 077 675,75
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 467 288,97	85 825 649,76	46 228 238,74	150 521 177,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 773 808,38	83 255 848,43	46 413 844,91	147 443 501,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-74 762 387,00	-1 828 412,48	-76 590 799,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-449 361,45	0,00	-449 361,45

Директор

(подпись)



И.Н. Константинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Б. Мирошниченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, ЮП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 февраля 2021 г.