

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

00317317

9204509748

67000000

00152514

9204002500

808

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	6 038 352,08	89 036 656,76	108 911 403,84	203 986 412,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	1 766 329,01	1 766 329,01
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	1 766 329,01	1 766 329,01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	89 085 322,00	103 147 617,43	192 232 939,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	89 085 322,00	102 950 374,16	192 035 696,16
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	39 506,72	39 506,72
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	157 736,55	157 736,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 038 352,08	0,00	4 000 000,00	10 038 352,08
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 038 352,08	0,00	0,00	6 038 352,08
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-48 665,24	-4 026,60	-52 691,84
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-48 665,24	-4 026,60	-52 691,84
---------------------------	--	-----	------	------------	-----------	------------

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:			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	1 300 265,07	93 883 438,88	92 611 035,81	187 794 739,76
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	79 633 817,36	71 105 838,64	150 739 656,00
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	61 152 417,53	54 362 902,95	115 515 320,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	390,32	573 606,56	573 996,88
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	18 481 009,51	16 158 529,13	34 639 538,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	216 734,00	6 121 732,96	13 258 754,09	19 597 221,05
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	109 706,58	109 706,58
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	203 289,33	203 289,33
Коммунальные услуги		223	0,00	4 112 697,78	77 679,86	4 190 377,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	216 734,00	651 885,18	771 296,60	1 639 915,78
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 357 150,00	12 037 202,61	13 394 352,61
Страхование		227	0,00	0,00	59 579,11	59 579,11
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	248 281,23	162 617,73	410 898,96
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	248 281,23	162 617,73	410 898,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 083 531,07	7 853 765,93	8 045 092,81	16 982 389,81
в том числе:						

Амортизация		271	0,00	6 476 589,50	5 330 557,29	11 807 146,79
Расходование материальных запасов		272	1 083 531,07	1 377 176,43	2 714 535,52	5 175 243,02
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	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 расходы</i>	270	290	0,00	25 841,40	38 732,54	64 573,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	25 841,40	38 727,55	64 568,95
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	4,99	4,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		4 738 087,01	-4 846 782,12	16 300 368,03	16 191 672,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 738 087,01	-4 846 782,12	16 300 368,03	16 191 672,92
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-281 537,25	1 568 818,99	5 857 549,59	7 144 831,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	596 585,12	666 351,07	1 262 936,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 019 624,26	7 257 378,59	5 221 877,22	17 498 880,07
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 019 624,26	6 660 793,47	4 555 526,15	16 235 943,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	3 356 024,25	3 356 024,25
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	4 269 143,76	4 269 143,76
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	913 119,51	913 119,51
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	1 204 069,78	0,00	1 204 069,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 204 069,78	0,00	1 204 069,78
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-281 537,25	-231 835,91	1 023 837,86	510 464,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 321 862,20	2 719 928,60	6 341 032,87	10 382 823,67
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 603 399,45	2 951 764,51	5 317 195,01	9 872 358,97
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	358 120,00	0,00	358 120,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	814 107,61	814 107,61
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	1 112 208,34	1 112 208,34
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	298 100,73	298 100,73
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	772 276,07	99 883 277,40	96 726 607,44	197 382 160,91
уменьшение затрат	392	x	772 276,07	99 883 277,40	96 726 607,44	197 382 160,91
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-2 771,20	-2 771,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		5 019 624,26	-6 415 601,11	10 442 818,44	9 046 841,59
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-1 090 896,88	9 351 605,57	8 260 708,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	113 172,90	11 090 051,98	11 203 224,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 038 352,08	89 276 072,66	134 447 503,60	229 761 928,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 038 352,08	89 162 899,76	123 357 451,62	218 558 703,46
<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	-1 204 069,78	-1 738 446,41	-2 942 516,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 038 600,00	90 993 276,80	134 958 235,75	231 990 112,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 038 600,00	92 197 346,58	136 696 682,16	234 932 628,74

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		-5 019 624,26	5 324 704,23	-1 091 212,87	-786 132,90
<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		-5 019 624,26	5 283 224,12	649 252,87	912 852,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 038 352,08	102 755 554,85	107 108 154,68	215 902 061,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 057 976,34	97 472 330,73	106 458 901,81	214 989 208,88
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-1 918 596,60	-1 918 596,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	41 480,11	178 130,86	219 610,97

Директор

(подпись)

И.Н. Константинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Б. Мирошниченко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2023 г.