

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛУНАЧАРСКОГО"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
УчредительНаименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

00317317

9204509748

00152514

9204002500

808

383

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	14 365 279,35	96 322 404,75	116 139 170,03	226 826 854,13
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	997 538,13	997 538,13
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	997 538,13	997 538,13
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	97 568 000,00	110 954 823,87	208 522 823,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	97 568 000,00	110 752 084,76	208 320 084,76
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	168 089,11	168 089,11
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	30 349,63	30 349,63
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	13 927,63	13 927,63
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	0,00	0,00	16 422,00	16 422,00
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	13 108 799,99	0,00	3 401 000,00	16 509 799,99
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	13 108 799,99	0,00	3 401 000,00	16 509 799,99
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	1 256 479,36	-2 652 339,90	455,00	-1 395 405,54
Доходы от выбытия активов	090	172	1 256 479,36	-2 652 339,90	455,00	-1 395 405,54
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	0,00	30 220,08	30 220,08
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	0,00	0,00	30 220,08	30 220,08
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	1 406 744,65	724 783,32	2 131 527,97
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	0,00	126 204,00	126 204,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	1 406 744,65	0,00	1 406 744,65
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	598 579,32	598 579,32
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	896 715,26	103 751 320,24	119 764 211,74	224 412 247,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	87 957 752,60	91 607 907,39	179 565 659,99
Заработная плата	160	211	0,00	87 008 730,54	89 565 488,60	137 174 219,14
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	1 277 904,63	1 277 904,63
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	20 349 022,06	20 784 514,16	41 113 536,22
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	822 800,00	6 155 116,16	14 869 582,87	21 847 499,03
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	113 547,24	113 547,24
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	416 205,00	416 205,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	4 147 466,39	148 816,23	4 296 282,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	30 220,08	30 220,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	479 799,90	1 381 009,33	1 860 809,23
Прочие работы, услуги	170	226	822 800,00	1 527 849,87	12 730 870,19	15 081 520,06
Страхование	170	227	0,00	0,00	48 914,80	48 914,80
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	200 000,00	116 696,98	316 696,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в том числе:	240	266	0,00	200 000,00	116 696,98	316 696,98
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	73 915,26	9 364 075,16	11 679 545,74	21 117 536,16
Амортизация	250	271	0,00	8 386 632,74	7 908 105,39	16 294 738,13
Расходование материальных запасов	250	272	73 915,26	977 442,42	3 771 440,35	4 822 798,03
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280	0,00	31 304,00	1 364 363,40	1 395 667,40
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	31 304,00	0,00	31 304,00
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286	0,00	0,00	1 364 363,40	1 364 363,40
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	43 072,32	126 115,36	169 187,68
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	43 072,32	16 221,63	59 293,95
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1 701,78	1 701,78
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	41,93	41,93
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	409,73	409,73
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	641,79	641,79
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	107 098,50	107 098,50
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		13 468 564,09	-7 428 915,49	-3 625 041,71	2 414 606,89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		13 468 564,09	-7 428 915,49	-3 625 041,71	2 414 606,89
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-90 508,42	6 908 157,28	4 368 864,30	11 186 513,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление основных средств	320		0,00	6 521 906,32	86 295,39	6 608 201,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 559 072,51	16 932 748,58	7 047 013,13	37 538 834,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 559 072,51	10 410 842,26	6 960 717,74	30 930 632,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	1 721 985,48	1 721 985,48
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	3 657 077,49	3 657 077,49
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	1 935 092,01	1 935 092,01
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-90 508,42	388 250,86	2 027 042,77	2 322 785,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 178 539,37	8 825 065,60	11 003 604,97
из них:	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	90 508,42	1 792 288,41	6 796 022,83	8 680 819,66
из них:	362					
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	464 273,39	464 273,39
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	896 778,49	896 778,49
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	432 505,10	432 505,10
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	110 650 518,38	121 520 803,04	232 171 321,42
уменьшение затрат	392	X	0,00	110 650 518,38	121 520 803,04	232 171 321,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	69 267,27	69 267,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		13 559 072,51	-14 337 072,77	-7 993 906,01	-8 771 906,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-550 650,05	-8 543 002,77	-9 093 652,82
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	810 409,68	-8 031 086,35	-7 220 676,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 108 799,99	97 642 568,83	133 836 762,48	244 588 131,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 108 799,99	96 832 159,15	141 867 848,83	251 808 807,97
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-1 361 059,73	-511 916,42	-1 872 976,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 254 479,36	314 687 118,25	134 967 376,70	467 908 974,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 254 479,36	316 048 177,98	135 479 293,12	469 781 950,46
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-13 559 072,51	13 786 422,72	-549 096,76	-321 746,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-13 559 072,51	13 719 574,18	285 623,48	446 125,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 365 279,35	145 392 099,57	158 604 801,30	318 362 180,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 924 351,86	131 672 525,39	158 319 177,82	317 916 055,07
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	0,00	-1 644 033,59	-1 644 033,59
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	66 848,54	809 313,35	876 161,89

Директор

Главный бухгалтер

31 января 2024 г.



(подпись)

И.В. Конохова
(расшифровка подписи)

И.Б. Мирошникенко
(расшифровка подписи)