

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	00372693
ИНН	9204508617
по ОКТМО	
по ОКПО	00152514
ИНН	9204002500
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	8 936 135,87	67 998 841,22	30 716 498,11	107 651 475,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	59 699 200,00	24 089 762,11	83 788 962,11
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	59 699 200,00	24 089 762,11	83 788 962,11
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	8 936 135,87	0,00	6 626 736,00	15 562 871,87
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 936 135,87	0,00	0,00	8 936 135,87
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	6 626 736,00	6 626 736,00

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
Прочие доходы в том числе:	100	180	0,00	8 299 641,22	0,00	8 299 641,22
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	0,00	8 299 641,22	0,00	8 299 641,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	433 435,87	68 830 488,46	22 017 115,05	91 281 039,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	433 435,87	55 283 768,12	9 781 149,55	65 498 353,54
Заработная плата	160	211	332 900,00	42 414 582,23	6 772 135,91	49 519 618,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	100 535,87	12 869 185,89	2 105 184,33	15 074 906,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	0,00	735 029,31	735 029,31
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	0,00	10 053 122,61	9 132 626,75	19 185 749,36
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	53 623,11	53 623,11
Транспортные услуги	170	222	0,00	36 000,00	353 000,00	389 000,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	622 960,98	5 471,72	628 432,70
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	8 299 641,22	0,00	8 299 641,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	65 642,05	948 690,86	1 014 332,91
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	1 028 878,36	7 753 771,11	8 782 649,47
Страхование	170	227	0,00	0,00	18 069,95	18 069,95
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	0,00	148 891,95	148 891,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	148 891,95	148 891,95
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	3 493 597,73	2 946 651,41	6 440 249,14
Амортизация	250	271	0,00	3 157 051,46	1 472 032,20	4 629 083,66
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	336 546,27	1 474 619,21	1 811 165,48

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	0,00	7 795,39	7 795,39
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	7 008,00	7 008,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	691,57	691,57
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	95,82	95,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		8 502 700,00	-831 647,24	8 699 383,06	16 370 435,82
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		8 502 700,00	-831 647,24	8 699 383,06	16 370 435,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-163 031,06	1 475 713,84	1 312 682,78
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	7 565 095,98	-50 506,20	7 514 589,78
увеличение стоимости основных средств	321	310	8 502 700,00	10 704 147,44	2 402 407,88	21 609 255,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	8 502 700,00	3 139 051,46	2 452 914,08	14 094 665,54
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		0,00	324 597,00	157 000,00	481 597,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	342 597,00	157 000,00	499 597,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	246 917,18	1 354 783,48	1 601 700,66
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	1 758 629,01	3 810 284,57	5 568 913,58
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	1 511 711,83	2 455 501,09	3 967 212,92
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-8 299 641,22	0,00	-8 299 641,22
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	8 299 641,22	0,00	8 299 641,22

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	X	0,00	3 216 387,29	21 985 310,71	25 201 698,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	3 216 387,29	21 985 310,71	25 201 698,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	14 436,56	14 436,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		8 502 700,00	-668 616,18	7 223 669,22	15 057 753,04
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-2 587 683,17	5 772 256,45	3 184 573,28
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-2 504 202,04	5 739 842,13	3 235 640,09
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 936 135,87	63 295 595,59	40 274 532,85	112 506 264,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 936 135,87	65 799 797,63	34 534 690,72	109 270 624,22
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-83 481,13	32 414,32	-51 066,81
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 942 950,00	191 232 132,58	31 865 491,06	249 040 573,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 942 950,00	191 315 613,71	31 833 076,74	249 091 640,45

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		-8 502 700,00	-1 919 066,99	-1 451 412,77	-11 873 179,76
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-8 502 700,00	6 706 553,42	-1 259 966,20	-3 056 112,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 122 537,80	98 313 137,50	33 559 055,29	140 994 730,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 625 237,80	91 606 584,08	34 819 021,49	144 050 843,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	0,00	-8 299 641,22	0,00	-8 299 641,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-325 979,19	-191 446,57	-517 425,76

Директор

(подпись)

А.В. Елизаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И. Волжанова
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.