

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 24 г.

Учреждение	ГБУК ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЮЗ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	07.02.2024
по ОКПО	00332251
ИНН	9201501035
по ОКТМО	67000000
по ОКПО	
ИНН	00152514
Глава по БК	808
	34
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	41803199.83	70293095.38	28164089.38	140260384.59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0	70266400	26057917.8	96324317.8
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	41292700.11	0	200000	41492700.11
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	510499.72	26695.38	41273.56	578468.66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	510499.72	(4218226.27)	41273.56	(3666452.99)
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 19:20

Имя файла «NO\_BOUCHR7\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_bd2b4eac-1358-4296-a68c-4b5d9b778688»

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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	-	0
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	38590785.33	91385065.34	25432713.9	155408564.57
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	0	74708797.8	13603377.11	88312174.91
в том числе:						
заработная плата	161	211	0	57380243.49	10120228.81	67500472.3
прочие выплаты	162	212	0	0	426880	426880
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0	17328554.31	3056268.3	20384822.61
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	37191700.46	6409136.88	9940457.89	53541295.23
в том числе:						
услуги связи	171	221	0	0	115674.8	115674.8
транспортные услуги	172	222	2200808.1	0	1156235.1	3357043.2
коммунальные услуги	173	223	0	1109714.88	509583.92	1619298.8
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0	4700000	1641212	6341212
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3954600.99	30	273927.52	4228558.51
прочие работы, услуги	176	226	31036291.37	599392	6230886.95	37866570.32
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	0
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	0	0	663000	663000
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0	0	663000	663000
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	0
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 19:20

Имя файла «NO\_VOUCHER7\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_bd2b4eac-1358-4296-a68c-4b5d9b778688»

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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	0	82519.68	0	82519.68
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	0	0	256933.66	256933.66
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	1399084.87	10184610.98	968945.24	12552641.09
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0	10149294.77	111217.78	10260512.55
расходование материальных запасов	264	272	1399084.87	35316.21	857727.46	2292128.54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		3212414.5	(21091969.96)	2731375.48	(15148179.98)
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		3212414.5	(21091969.96)	2731375.48	(15148179.98)
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		55132.41	(921859.15)	388778.39	(477948.35)
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		0	(5135285.76)	278431.22	(4856854.54)
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3141702.09	5014009.01	2223501.71	10379212.81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3141702.09	10149294.77	1945070.49	15236067.35
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		0	0	6601	6601
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0	0	6601	6601
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		0	4244921.65	0	4244921.65
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0	4244921.65	0	4244921.65
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		55132.41	(47075.04)	52904.65	60962.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3013767.02	26695.38	2335429.88	5375892.28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2958634.61	73770.42	2282525.23	5314930.26

Принято 22.03.2024 в 19:20

Имя файла «NO\_BOUCHR7\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_bd2b4eac-1358-4296-a68c-4b5d9b778688»

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>	370		0	15580	50000	65580
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	15580	15580	50000	81160
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	15580	0	0	15580
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		0	0	0	0
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0	97677419.13	34528922.7	132206341.83
уменьшение затрат	382	x	0	97677419.13	34528922.7	132206341.83
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	0	0	841.52	841.52
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		3157282.09	(20170110.81)	2342597.09	(14670231.63)
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		0	(4353026.54)	1313432.7	(3039593.84)
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		0	(98367.22)	425903.5	327536.28
в том числе:						
поступление средств	421	510	41292700.11	70464007.99	29563103.75	141319811.85
выбытие средств	422	610	41292700.11	70562375.21	29137200.25	140992275.57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 19:20

Имя файла «NO\_BOUCHR7\_9200\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_bd2b4eac-1358-4296-a68c-4b5d9b778688»

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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		0	(4254659.32)	887529.2	(3367130.12)
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41292700.11	70279960.69	30701621.92	142274282.72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41292700.11	74534620.01	29814092.72	145641412.84
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		(3157282.09)	15817084.27	(1029164.39)	11630637.79
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		(3157282.09)	5018866.27	(1029164.39)	832419.79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41292700.11	103176244.35	31012500.1	175481444.56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	44449982.2	98157378.08	32041664.49	174649024.77
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	-	-	0
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	0	10798218	0	10798218

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      МАЙМУСОВ А. М. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      ПОПОВА О. Н. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      МАЙМУСОВ А. М. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 22 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 13:58**  
 Имя файла «NO\_BOUCHR7\_9200\_9201501035920101001\_20240322\_bd2b4eac-1358-4296-a68c-4b5d9b778688»  
 Маймусов Андрей Михайлович  
 Сертификат: 94d02cfae4a2a396d8f3460c3143f78d092bbeef6  
 Действует с 14.04.2023 до 07.07.2024

**Принято 22.03.2024 в 19:20**  
 9200 Управлению Федеральной налоговой службы по г. Севастополю  
 Могила Алексей Николаевич, руководитель уфнс россии по г. севастополю  
 Сертификат: 49b51e86304f5360908861aaa5ffcccbfcee879a  
 Действует с 23.06.2023 до 15.09.2024

