

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2021 г.

форма по ОКД

Дата

Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя
«Севастопольский академический театр танца имени Вадима Альбертовича
Елизарова»

Елизарова»

Главное управление культуры города Севастополя

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2021 | |
| по ОКТО | 00372693 |
| ИНН | 9204508617 |
| по ОКТМО | 67000000 |
| по ОКТО | 00152514 |
| ИНН | 9204002500 |
| Глава по БК | 808 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | 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 | 3 962 973,92 | 58 818 213,43 | 11 727 933,32 | 74 509 120,67 |
| Доходы от собственности | | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 040 | 130 | 0,00 | 48 962 800,00 | 11 752 733,32 | 60 715 533,32 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | | | | | | |
| в том числе: | | | 131 | 0,00 | 48 962 800,00 | 11 734 216,66 | 60 697 016,66 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 134 | 0,00 | 0,00 | 18 516,66 | 18 516,66 |
| Доходы от компенсации затрат | | | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 060 | 150 | 3 962 973,92 | 0,00 | 0,00 | 3 962 973,92 |
| Безвозмездные поступления текущего характера | | | | | | | |
| в том числе: | | | 152 | 3 962 973,92 | 0,00 | 0,00 | 3 962 973,92 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные поступления капитального характера | | | | | | | |
| в том числе: | | 090 | 170 | 0,00 | -603 278,65 | -24 800,00 | -628 078,65 |
| Доходы от операций с активами | | | | | | | |
| в том числе: | | | 172 | 0,00 | -603 278,65 | 0,00 | -603 278,65 |
| Доходы от выбытия активов | | | 173 | 0,00 | 0,00 | -24 800,00 | -24 800,00 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|---|
| Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 10 374 551,28 | 0,00 | 10 374 551,28 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 182 | 0,00 | 10 374 551,28 | 0,00 | 10 374 551,28 | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 84 140,80 | 0,00 | 84 140,80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | 0,00 | 84 140,80 | 0,00 | 84 140,80 | |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 3 900 553,40 | 58 512 379,90 | 9 827 288,38 | 72 240 221,68 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 509 630,40 | 43 630 350,53 | 3 488 253,38 | 50 628 234,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 2 695 693,08 | 33 514 000,00 | 2 066 673,53 | 38 276 366,61 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 813 937,32 | 10 116 350,53 | 595 079,85 | 11 525 367,70 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 0,00 | 0,00 | 665 500,00 | 665 500,00 | |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 377 623,00 | 12 855 398,00 | 3 376 053,62 | 16 609 074,62 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 33 360,00 | 1 498,70 | 34 858,70 | |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 113 500,00 | 47 900,00 | 161 400,00 | |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 509 664,60 | 0,00 | 509 664,60 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 10 374 551,28 | 4 500,00 | 10 379 051,28 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0,00 | 92 101,20 | 103 649,47 | 195 750,67 | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 377 623,00 | 1 732 220,92 | 3 203 651,36 | 5 313 495,28 | |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 0,00 | 14 854,09 | 14 854,09 | |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациями | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 0,00 | 147 759,38 | 147 759,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | 147 759,38 | 147 759,38 |
| Расходы по операциям с акциями | 250 | 270 | 13 300,00 | 2 026 631,37 | 2 813 819,98 | 4 853 751,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 1 526 417,15 | 1 960 318,56 | 3 486 735,71 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 13 300,00 | 500 214,22 | 853 501,42 | 1 367 015,64 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организации | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 0,00 | 0,00 | 1 402,02 | 1 402,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; | | 292 | 0,00 | 0,00 | 1 359,18 | 1 359,18 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 5,28 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 37,56 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 62 420,52 | 305 833,53 | 1 501 830,94 | 1 870 084,99 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 62 420,52 | 305 833,53 | 1 900 644,94 | 2 268 898,99 |
| Налог на прибыль | 302 | | 0,00 | 0,00 | 398 814,00 | 398 814,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 96 150,00 | -9 431 802,78 | 224 088,53 | -9 111 564,25 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -645 925,08 | 306 217,48 | -339 707,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 1 313 504,64 | 2 301 492,71 | 3 614 997,35 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 1 959 429,72 | 1 995 275,23 | 3 954 704,95 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | 0,00 | 174 000,00 | 31 780,00 | 205 780,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 264 870,00 | 36 650,00 | 301 520,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 90 870,00 | 4 870,00 | 95 740,00 |
| Чистое поступление производственных активов | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 96 150,00 | 1 414 672,58 | -130 234,31 | 1 380 588,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 109 450,00 | 2 359 404,12 | 820 818,95 | 3 289 673,07 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 362 | 440 | 13 300,00 | 944 731,54 | 951 053,26 | 1 909 084,80 |

| 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 | |
| Чистое поступление прав пользования | 370 | | 0,00 | -10 374 550,28 | | 0,00 | -10 374 550,28 |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | 0,00 | | | 0,00 | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | 0,00 | 10 374 551,28 | | 0,00 | 10 374 551,28 |
| 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 | 840 427,06 | | 9 825 891,64 | 10 666 318,70 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 840 427,06 | | 9 825 891,64 | 10 666 318,70 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 0,00 | | 16 325,36 | 16 325,36 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | -33 729,48 | 9 737 636,31 | | 1 277 742,41 | 10 981 649,24 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 13 645,43 | -161 237 112,75 | | -1 482 709,61 | -162 706 176,93 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | 13 645,43 | -103 434,10 | | -2 244 423,21 | -2 334 211,88 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 976 619,35 | 50 341 354,49 | | 16 389 671,18 | 70 707 645,02 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 3 962 973,92 | 50 444 788,59 | | 18 634 094,39 | 73 041 856,90 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Чистое предоставление займов (суд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | Код строки | 2 | Код аналитики | 3 | Деятельность с целевыми средствами | 4 | Деятельность по государственному заданию | 5 | Приносящая доход деятельность | 6 | Итого | 7 |
|---|---|------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|-----------------|---|
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | | 480 | | | | 0,00 | | -161 133 678,65 | | 761 713,60 | | -160 371 965,05 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | | 481 | | 560 | | 4 010 348,83 | | -111 563 000,32 | | 12 458 272,38 | | -95 094 379,11 | |
| уменьшение дебиторской задолженности | | 482 | | 660 | | 4 010 348,83 | | 49 570 678,33 | | 11 696 558,78 | | 65 277 589,94 | |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | | 510 | | | | 47 374,91 | | -170 974 749,06 | | -2 760 452,02 | | -173 687 826,17 | |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | | 520 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | | 530 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | | 540 | | | | 47 374,91 | | -69 798,78 | | -2 342 308,04 | | -2 364 731,91 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | | 541 | | 730 | | 4 357 327,83 | | 54 508 527,85 | | 12 510 843,69 | | 71 376 699,37 | |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | | 542 | | 830 | | 4 309 952,92 | | 54 578 326,63 | | 14 853 151,73 | | 73 741 431,28 | |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | | 550 | | x | | 0,00 | | -170 904 950,28 | | 0,00 | | -170 904 950,28 | |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | | 560 | | x | | 0,00 | | 0,00 | | -418 143,98 | | -418 143,98 | |

Директор

(подпись)

А. В. Елизаров
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Л. И. Волжанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

(телефон, e-mail)