

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Театр
Защитника Отечества"

Министерство культуры Краснодарского края

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

коды

0503721

01.01.2023

03733134

2310193726

03000000

00099381

2308060599

826

383

Итого

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	0,00	48 989 656,00	7 046 647,76	56 036 303,76
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	53 569 500,00	6 722 915,00	60 292 415,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 493 761,73	0,00	-1 493 761,73
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-3 086 082,27	0,00	-3 086 082,27

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	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	323 732,76	323 732,76
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	200 017,00	200 017,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	123 715,76	123 715,76
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	92 958 262,81	5 346 619,70	98 304 882,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	44 090 268,53	1 899 204,23	45 989 472,76
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	33 867 575,16	1 476 192,94	35 343 768,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	400,00	0,00	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	10 222 293,37	423 011,29	10 645 304,66
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	4 797 312,01	2 404 111,29	7 201 423,30
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	414 455,47	1 275,00	415 730,47
Транспортные услуги		222	0,00	31 203,00	660 996,00	692 199,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 084 303,24	235 400,24	1 319 703,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	657 273,61	43 122,00	700 395,61
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 610 076,69	1 463 318,05	4 073 394,74
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	96 208,48	341,38	96 549,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	96 208,48	341,38	96 549,86
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	36 739 938,79	1 015 339,80	37 755 278,59

в том числе:									
Амортизация			271		0,00	36 461 054,10	778 778,47	37 239 832,57	
Расходование материальных запасов			272		0,00	278 884,69	236 561,33	515 446,02	
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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	0,00	7 234 535,00	27 623,00	7 262 158,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	7 234 535,00	27 623,00	7 262 158,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-43 968 606,81	1 700 028,06	-42 268 578,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-43 968 606,81	1 700 028,06	-42 268 578,75
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-32 912 741,01	319 430,56	-32 593 310,45
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-29 793 999,10	198 666,66	-29 595 332,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	6 667 055,00	977 445,13	7 644 500,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	36 461 054,10	778 778,47	37 239 832,57
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-3 086 082,27	0,00	-3 086 082,27
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	3 086 082,27	0,00	3 086 082,27
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	145 376,52	62 702,87	208 079,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	430 431,21	299 264,20	729 695,41
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	6 170,00	0,00	6 170,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	285 054,69	236 561,33	521 616,02
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	6 170,00	0,00	6 170,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-180 279,84	10 000,00	-170 279,84
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	246 805,80	52 400,00	299 205,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	427 085,64	42 400,00	469 485,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	109 378 251,75	860 053,78	110 238 305,53
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	-23 167,22	472 173,11	449 005,89
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	67 843 525,53	5 567 663,46	73 411 188,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	67 866 692,75	5 095 490,35	72 962 183,10
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	107 258 000,00	254 470,00	107 512 470,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	2 143 418,97	133 410,67	2 276 829,64

РУКОВОДИТЕЛЬ

(подпись)

Е. С. Лукович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник отдела бухгалтерского и
финансового контроля

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

государственное казенное учреждение культуры "Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края", 1022301204507, 2308020148, 231001001, 350002, Краснодарский край, Краснодар г., Садовая ул., 45

А.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Л.В. Куропатова

(расшифровка подписи)

8(861)992-43-67, sbcul@sbculmk.ru

(телефон, e-mail)

26 января 2023 г.