

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность в целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принесшая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 13 603 500,00 | 181 539 382,92 | -417 155,11 | 194 725 727,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 692 230,00 | 236 932 127,27 | 35 958 269,34 | 286 562 626,61 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 88 730,00 | 55 392 744,35 | 36 375 424,45 | 91 856 898,80 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 13 212 235,72 | 182 913 941,87 | 206 338,93 | 196 332 516,52 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 0,00 | 214 568,25 | 299 953,50 | 514 522,75 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 880 517,28 | 59 732 653,39 | 25 399 090,88 | 86 012 261,55 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 880 517,28 | 59 518 084,14 | 25 099 137,38 | 85 497 738,80 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 550 | x | 13 212 235,72 | 182 669 643,66 | 189 220,32 | 196 071 099,70 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 0,00 | 29 728,96 | -282 834,89 | -253 105,93 |

№ 1 января 2020 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 00372888 |
| ИНН | 9201501324 |
| по ОКТМС | 67000000 |
| по ОКПО | 00152514 |
| ИНН | 9204002500 |
| Глава по БК | 808 |
| по ОКЕИ | 383 |

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Дворец культуры рыболов»

Главное управление культуры города Севастополя

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

| 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) | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | 010 | 100 | 479 761,88 | 53 974 987,92 | 19 896 300,41 | 74 151 050,21 |
| в том числе: | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | 119 617,89 | 119 617,89 |
| Доходы от операционной аренды | 030 | 121 | 0,00 | 0,00 | 119 617,89 | 119 617,89 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 0,00 | 54 158 687,34 | 19 554 632,20 | 73 713 319,54 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 54 158 687,34 | 19 537 632,20 | 73 696 319,54 |
| Доходы от компенсации затрат | 040 | 134 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 65 835,72 | 22 050,32 | 87 886,04 |
| в том числе: | 050 | 141 | 0,00 | 65 835,72 | 22 050,32 | 87 886,04 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 060 | 150 | 479 761,88 | 0,00 | 0,00 | 479 761,88 |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов | 060 | 152 | 479 761,88 | 0,00 | 0,00 | 479 761,88 |
| 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 от бюджетов | 070 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 090 | 172 | 0,00 | -1 790 893,08 | 0,00 | -1 790 893,08 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 0,00 | -1 790 893,08 | 0,00 | -1 790 893,08 |
| в том числе: | 090 | 172 | 0,00 | -1 790 893,08 | 0,00 | -1 790 893,08 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | -1 790 893,08 | 0,00 | -1 790 893,08 |

88

| Наименование показателя | Код строки | | Код аналитики | Действительность в целевых средствах | Действительность по государственному заданию | Присвоенная доля деятельности | Итого |
|---|------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 100 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 195 | 0,00 | 1 541 357,94 | 0,00 | 0,00 | 1 541 357,94 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 1 067 524,86 | 0,00 | 0,00 | 1 067 524,86 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 730 761,88 | 54 722 862,37 | 19 125 091,85 | 19 125 091,85 | 74 578 716,10 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 88 026,88 | 46 639 880,09 | 15 835 907,15 | 15 835 907,15 | 62 563 616,12 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | 67 610,52 | 35 893 084,14 | 12 187 564,51 | 12 187 564,51 | 48 148 259,17 |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 20 418,36 | 10 746 795,95 | 3 619 242,64 | 3 619 242,64 | 14 388 456,95 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 391 733,00 | 5 278 251,86 | 1 792 185,18 | 1 792 185,18 | 7 462 170,04 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 106 070,87 | 144,40 | 144,40 | 106 215,27 |
| Транспортные услуги | 170 | 222 | 0,00 | 0,00 | 40 642,00 | 40 642,00 | 40 642,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 2 520 978,76 | 799 695,37 | 799 695,37 | 3 320 674,13 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 170 | 224 | 0,00 | 0,00 | 294 021,00 | 294 021,00 | 294 021,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 0,00 | 1 356 521,35 | 459 843,88 | 459 843,88 | 1 816 365,23 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 391 733,00 | 1 294 680,88 | 194 168,80 | 194 168,80 | 1 880 582,68 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 0,00 | 3 669,73 | 3 669,73 | 3 669,73 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 190 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 210 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитика | Действительность в целевым средствам | Действительность по государственному заданию | Привнесшая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Социальная поддержка в том числе: | 240 | 260 | 0,00 | 43 091,16 | 6 620,50 | 49 711,66 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | | | |
| Расходы по операциям с активами | 240 | 266 | 0,00 | 43 091,16 | 6 620,50 | 49 711,66 |
| в том числе: | 250 | 270 | 251 000,00 | 2 207 765,26 | 1 543 501,28 | 4 002 266,54 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 1 684 653,26 | 420 426,74 | 2 305 080,00 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 251 000,00 | 323 132,00 | 1 123 074,54 | 1 697 206,54 |
| Безвозмездные перечисления капитальному характеру организациям | 250 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 260 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 270 | 290 | 0,00 | 553 854,00 | -53 122,26 | 500 731,74 |
| Налоги, пошлины и сборы | | | | | | |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 270 | 291 | 0,00 | 553 854,00 | -53 122,26 | 500 731,74 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 300 | | -251 000,00 | -747 874,45 | 230 120,56 | -768 753,89 |
| Налог на прибыль | 301 | | -251 000,00 | -747 874,45 | 571 208,56 | -427 665,89 |
| Операци с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) | 302 | | 0,00 | 0,00 | 341 086,00 | 341 086,00 |
| Чистое поступление основных средств | 310 | | -251 000,00 | 8 294,00 | 244 284,41 | 1 578,41 |
| в том числе: | 320 | | 0,00 | -723 550,86 | -64 219,44 | -787 770,30 |
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 1 504 215,08 | 804 873,64 | 2 309 088,72 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 322 | 41X | 0,00 | 2 227 765,94 | 869 093,08 | 3 096 859,02 |
| в том числе: | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление произведенных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 350 | | 0,00 | 473 833,08 | 0,00 | 473 833,08 |
| увеличение стоимости произведенных активов | | | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 46 147 849,02 | 0,00 | 46 147 849,02 |
| Чистое поступление материальных запасов | 352 | 43X | 0,00 | 45 674 015,94 | 0,00 | 45 674 015,94 |
| в том числе: | 360 | | -251 000,00 | 258 011,78 | 308 503,85 | 315 515,63 |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 582 252,28 | 1 535 173,52 | 2 117 435,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 361 | 342 | 0,00 | 0,00 | 62 295,94 | 62 295,94 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 361 | 343 | 0,00 | 0,00 | 145 926,55 | 145 926,55 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 361 | 344 | 0,00 | 243 800,00 | 235 577,11 | 479 377,11 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 361 | 345 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 361 | 346 | 0,00 | 338 462,28 | 906 085,42 | 1 244 547,70 |

| Уменьшение стоимости материальных активов в том числе: | 362 | 440 | 251 000,00 | 324 250,00 | 1 226 069,07 | 1 801 920,17 |
|--|-----|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| Уменьшение стоимости продуктов питания | 362 | 442 | 0,00 | 0,00 | 68 336,71 | 68 336,71 |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 362 | 443 | 0,00 | 0,00 | 139 351,71 | 139 351,71 |
| Уменьшение стоимости строительных материалов | 362 | 444 | 251 000,00 | 246 393,00 | 176 960,84 | 674 353,84 |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 362 | 445 | 0,00 | 10 851,89 | 1 228,62 | 12 080,71 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 362 | 446 | 0,00 | 67 005,61 | 840 791,59 | 907 797,20 |

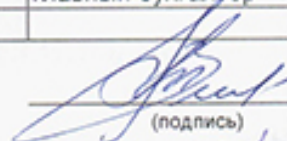
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Целевыми средствами | государственному заданию | Привлеченная доля деятельности | Итого |
|---|------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистое поступление прав пользования активами | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 0,00 | 0,00 | 294 021,00 | 294 021,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 0,00 | 0,00 | 294 021,00 | 294 021,00 |
| 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 | 479 761,88 | 52 413 705,24 | 18 207 732,17 | 71 101 199,29 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 479 761,88 | 52 413 705,24 | 18 207 732,17 | 71 101 199,29 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | -756 168,45 | -14 163,85 | -770 332,30 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 13 212 235,72 | 182 157 773,42 | 192 175,08 | 195 562 184,22 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -391 264,28 | 618 390,50 | 609 330,19 | 836 456,41 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 88 730,00 | 55 423 702,28 | 37 707 355,40 | 93 219 787,68 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 479 994,28 | 54 805 311,78 | 37 098 025,21 | 92 383 331,27 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация
о рассчитываемой за календарный 2019 год среднемесячной заработной
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

Государственное учреждение культуры города Севастополя "Дворец культуры рыбаков"

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Расчитанная за календарный год среднемесячная зарплата, рублей |
|----------|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Зенина Татьяна Викторовна | директор | 122 096,62 |
| 2 | Богатырёва Людмила Витальевна | заместитель директора | 115 995,83 |
| 3 | Хлам Елена Петровна | главный бухгалтер | 84 305,51 |


Директор



(подпись)

Зенина Т.В.

главный бухгалтер



(подпись)

Хлам Е.П.