

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	00372898	
ИНН	9201501324	
по ОКТМО	6700000000	
по ОКПО	00152514	
ИНН	9204002500	
Глава по БК	808	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Обособленное подразделение
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РЫБАКОВ"

Учредитель
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

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

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. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	55 947 282,14	69 149 652,00	28 111 678,25	153 208 612,39
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	539 020,95	539 020,95
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	539 020,95	539 020,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	68 946 430,00	26 704 436,48	95 650 866,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	68 946 430,00	26 636 434,00	95 582 864,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	5 245,11	5 245,11
Доходы по успешным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	62 757,37	62 757,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	16 649,07	16 649,07
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	16 649,07	16 649,07
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	55 078 615,14	0,00	541 824,50	55 620 439,64
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	55 078 615,14	0,00	0,00	55 078 615,14
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	541 824,50	541 824,50
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
Доходы от операций с активами в том числе:	080	170	0,00	0,00	253 010,00	253 010,00
Доходы от выбытия активов	080	172	0,00	0,00	253 010,00	253 010,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:	100	180				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	868 667,00	203 222,00	56 737,25	1 128 626,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	868 667,00	0,00	0,00	868 667,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	185	0,00	203 222,00	55 000,00	258 222,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	0,00	0,00	1 737,25	1 737,25
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 818 663,86	79 003 201,39	29 173 941,50	140 995 826,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	178 155,26	63 117 156,66	22 776 354,14	86 071 666,06
Заработная плата	160	211	136 832,00	48 504 946,06	17 520 051,91	66 161 829,97
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	41 323,26	14 612 210,60	5 233 502,23	19 887 036,09
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	32 640 528,60	5 230 155,88	3 895 895,50	41 766 579,98
Услуги связи	170	221	0,00	156 460,00	31 318,00	187 778,00
Транспортные услуги	170	222	210 400,00	0,00	0,00	210 400,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 572 252,55	92 163,76	3 864 416,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	378 026,90	378 026,90
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	29 459 680,39	244 472,97	-1 405 112,59	28 299 040,77
Прочие работы, услуги	170	228	2 970 448,21	1 256 970,36	4 791 746,56	9 019 165,13
Страхование	170	227	0,00	0,00	7 752,87	7 752,87
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	210	240				
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	90 000,00	48 992,74	138 992,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	90 000,00	48 992,74	138 992,74
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	10 245 219,65	2 074 719,32	12 319 938,97
Амортизация	250	271	0,00	10 218 764,41	344 626,63	10 563 391,04
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	26 455,24	1 730 092,69	1 756 547,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

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:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	320 669,20	377 979,80	696 649,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300	291	0,00	320 669,20	377 979,80	696 649,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		23 128 598,28	-8 853 549,39	-1 076 205,25	12 188 843,64
Налог на прибыль	302		23 128 598,28	-8 853 549,39	-1 062 263,25	12 212 785,64
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	0,00	13 942,00	13 942,00
Чистое поступление основных средств в том числе:			868 667,00	12 189 294,32	399 575,30	13 457 536,62
увеличение стоимости основных средств	320		0,00	12 244 388,87	210 750,08	12 455 138,95
уменьшение стоимости основных средств	321	310	22 259 931,28	22 463 244,23	555 376,71	45 278 552,22
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330	41X	22 259 931,28	10 218 855,36	344 626,63	32 823 413,27
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		868 667,00	-26 546,19	189 073,12	1 031 193,93
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	868 667,00	0,00	2 206 842,57	3 075 509,57
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	26 546,19	2 017 769,45	2 044 315,64
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-28 548,36	0,00	-28 548,36
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	378 026,90	378 026,90
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	28 548,36	378 026,90	406 575,26
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	109 283 789,74	43 121 105,62	152 404 905,36
уменьшение затрат	392	X	0,00	109 283 789,74	43 121 105,62	152 404 905,36
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	0,00	-247,90	-247,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		22 259 931,28	-22 042 843,71	-1 475 780,55	-1 258 692,98
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-9 845 131,42	549 690,72	-1 941 988,88	-11 237 459,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-3 431,42	549 690,72	-3 137 557,12	-2 591 327,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	55 079 679,91	68 946 430,00	38 806 023,43	163 832 133,34
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	55 083 111,33	68 396 769,28	42 943 580,55	166 423 461,16
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
Чистое предоставление займов (судам)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-9 841 700,00	0,00	1 196 568,24	-8 646 131,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 288 627,12	217 488 030,00	41 306 178,87	319 102 835,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 140 327,12	217 488 030,00	40 110 610,63	327 748 967,75

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-32 105 062,70	22 592 504,43	-466 208,33	-9 978 766,60
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-22 263 362,70	21 964 443,77	-42 250,70	-341 169,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	55 156 313,51	119 483 421,93	45 819 806,02	220 459 541,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	77 419 676,21	97 518 976,16	45 862 056,72	220 800 711,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-8 841 700,00	0,00	1 147 365,24	-8 694 334,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	628 060,66	-1 571 322,87	-943 262,21

Директор _____ (подпись) Т.В. Зенина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.П. Хлам (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Приложение
к приказу Департамента
культуры города
Севастополя
от 17.02.2025 № 40

Информация
о рассчитываемой за календарный 2024 год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
Государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры рыбаков»

№ п/п	Фамилия,Имя,Отчество	Должность	Рассчитанная за календарный год среднемесячная заработная плата,рублей
1	Зенина Татьяна Викторовна	директор	204 501,00
2.	Богатырёва Людмила Витальевна	Заместитель директора (исполнительный директор)	192 965,00
3	Хлам Елена Петровна	Главный бухгалтер	185 375,00

Руководитель

(подпись)

Зенина Т.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Хлам Е.П.



**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	9004
по ОКПО	00372888
ИНН	9201501324
по ОКТМО	6700000000
по ОКПО	00152514
ИНН	9204002500
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РЫБАКОВ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	138 594 001,32	1 966 167,76	140 560 169,08	0,00	160 263 446,12	2 389 040,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	84 139 020,93	1 810 161,18	85 949 182,11	0,00	93 564 076,86	2 022 284,10
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	84 139 020,93	1 810 161,18	85 949 182,11	0,00	93 564 076,86	2 022 284,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	54 454 980,39	156 006,58	54 610 986,97	0,00	66 699 369,26	366 756,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроезженные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	24 811 911,73	0,00	24 811 911,73	0,00	24 811 911,73	0,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	982 215,13	948 305,60	1 930 520,73	868 667,00	955 668,94	1 137 378,72
из них: внеоборотные	081							

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	2				6				10
из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	130 835,34	130 835,34	0,00	0,00	119 203,34	119 203,34
из них:	282	0,00	0,00	130 835,34	130 835,34	0,00	0,00	119 203,34	119 203,34
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 846 196,19	2 733 545,17	5 823 599,33	18 403 340,69	1 064,77	1 519 816,45	3 479 171,47	5 000 052,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 846 196,19	83 125 071,68	6 934 416,91	99 905 684,78	869 731,77	94 100 637,28	4 989 564,35	99 959 933,40

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400																			
из них:																				
долгосрочные	401																			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	295 396,56	26 753,77	322 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
долгосрочная	411																			
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	4 496,19	1 763 389,44	670 595,89	2 438 481,52	1 064,77	0,00	193 124,03	0,00	1 064,77	0,00	193 124,03	0,00	1 064,77	0,00	193 124,03	0,00	194 188,80	0,00	194 188,80
Иные расчеты, всего	430																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X								X	X								
внутридомственные расчеты (0304040000)	432																			
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433																			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434																			
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436																			
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	1 088 939,00	1 088 939,00	0,00	0,00	1 148 384,00	0,00	0,00	1 148 384,00	0,00	1 148 384,00	0,00	1 148 384,00	0,00	1 148 384,00	0,00	1 148 384,00	1 148 384,00
из них:																				
долгосрочная	471																			
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	147 536 696,32	0,00	147 536 696,32	0,00	0,00	147 536 696,32	0,00	0,00	147 536 696,32	0,00	147 536 696,32	0,00	147 536 696,32	0,00	147 536 696,32	0,00	147 536 696,32	147 536 696,32
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	9 841 700,00	0,00	1 513 837,12	11 355 537,12	0,00	0,00	11 355 537,12	0,00	0,00	11 355 537,12	0,00	2 661 202,36	0,00	2 661 202,36	0,00	2 661 202,36	0,00	2 661 202,36	2 661 202,36
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	787 735,65	1 978 579,79	2 766 315,44	0,00	0,00	2 766 315,44	0,00	0,00	2 766 315,44	0,00	407 256,92	0,00	407 256,92	0,00	407 256,92	0,00	407 256,92	1 823 053,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 846 196,19	1 50 383 217,97	5 278 705,57	1 65 508 119,73	1 064,77	0,00	1 65 508 119,73	0,00	1 064,77	148 952 492,63	4 409 967,31	153 363 524,71	4 409 967,31	153 363 524,71	4 409 967,31	153 363 524,71	4 409 967,31	153 363 524,71	153 363 524,71
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-67 258 146,29	1 655 711,34	-65 602 434,95	868 667,00	-54 851 855,35	579 597,04	-54 851 855,35	868 667,00	4 989 564,35	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 846 196,19	83 125 071,68	6 934 416,91	99 905 684,78	869 731,77	94 100 637,28	4 989 564,35	99 905 684,78	869 731,77	4 989 564,35	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40	-53 403 591,31	99 959 933,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.