

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2026
ИНН	00372888
по ОКТМО	9201901324
по ОКТО	6700000000
ИНН	00152514
Глава по БК	9204002500
по ОКЕНИ	808
	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РЫБАКОВ"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

1. Финансовый результат

Наименование показателя	Код строки	Код аналитки	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	12 753 053,41	77 135 843,03	26 782 860,30	116 671 756,74
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	334 494,17	334 494,17
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	334 494,17	334 494,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	80 583 900,00	24 327 159,90	104 911 059,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	80 583 900,00	24 271 705,29	104 855 605,29
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	409,73	409,73
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	55 044,88	55 044,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	1 933 064,23	1 933 064,23
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба	050	141	0,00	0,00	1 933 064,23	1 933 064,23
Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	1 933 064,23	1 933 064,23
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 753 053,41	0,00	0,00	12 753 053,41
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 753 053,41	0,00	0,00	12 753 053,41
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160				
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-3 448 056,97	19 860,00	-3 428 196,97
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-3 448 056,97	19 860,00	-3 428 196,97

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносимая доход деятельность	Итого
Прочие доходы в том числе	100	180				
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	0,00	168 282,00	168 282,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	168 282,00	168 282,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 012 887,78	87 275 760,79	26 562 040,30	120 850 688,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	207 764,48	70 456 563,26	22 774 046,72	93 438 374,46
Заработная плата	160	211	159 573,31	54 120 503,72	17 495 660,86	71 775 737,89
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	48 191,17	16 336 059,54	5 259 485,86	21 643 736,57
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	6 805 123,30	10 128 637,43	1 869 793,16	18 803 553,89
Услуги связи	170	221	0,00	189 488,75	0,00	189 488,75
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	7 762 663,66	314 721,32	8 077 384,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	371 927,36	371 927,36
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	5 799 522,38	390 027,24	562 252,51	6 661 802,13
Прочие работы, услуги	170	226	1 095 600,92	1 786 457,78	496 194,85	3 378 253,55
Страхование	170	227	0,00	0,00	7 397,12	7 397,12
Обслуживание договоров обязательств	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	240	0,00	0,00	1 565,13	1 565,13
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	197 650,00	67 528,70	265 178,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	197 650,00	67 528,70	265 178,70
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	6 492 910,10	1 849 106,59	8 342 016,69
Амортизация	250	271	0,00	6 459 260,65	517 244,71	6 976 505,36
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	33 649,45	1 331 861,88	1 365 511,33
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы в том числе:	270	290				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	300		5 740 165,63	-10 139 917,76	213 294,00	-4 186 458,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 740 165,63	-10 139 917,76	220 820,00	-4 178 932,13
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	7 526,00	7 526,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310					
Чистое поступление основных средств в том числе:	320					
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360					
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340				
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440				
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
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					

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				
выбятие денежных средств и их эквивалентов	432	610				
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 (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				

Приложение
к приказу Департамента
культуры города
Севастополя
от 27.02.2026 № 66

Информация
о рассчитываемой за календарный 2025 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	228 233,02
2.	Богатырёва Людмила Витальевна	Заместитель директора (исполнительный директор)	217 968,95
3	Хлам Елена Петровна	Главный бухгалтер	198 926,37

Руководитель

(подпись)

Зенина Т.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Хлам Е.П.



АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них:														
долгосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00		0,00	119 203,34	119 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 070,00	99 070,00	
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00		0,00	119 203,34	119 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 070,00	99 070,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 064,77		1 519 816,45	3 479 171,47	5 000 052,69	1 235,52	289 063 670,94	2 351 654,02	2 351 654,02	2 351 654,02	291 416 560,48	291 416 560,48	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	869 731,77		93 794 109,47	4 989 564,35	99 653 405,59	869 902,52	389 477 339,19	3 906 047,01	3 906 047,01	3 906 047,01	385 253 288,72	385 253 288,72	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 064,77	0,00	193 124,03	194 188,80	1 235,52	0,00	352 439,63	353 675,15
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	1 148 384,00	1 148 384,00	0,00	0,00	1 003 813,53	1 003 813,53
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	162 364 990,79	0,00	162 364 990,79	0,00	165 813 047,76	0,00	165 813 047,76
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	2 661 202,36	2 661 202,36	0,00	286 932 700,00	1 191 448,82	288 124 148,82
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 415 796,31	407 256,92	1 823 053,23	0,00	2 208 444,13	470 681,05	2 679 125,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 064,77	163 780 787,10	4 409 967,31	168 191 819,18	1 235,52	454 954 191,89	3 022 733,03	457 978 160,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	868 667,00	-69 986 677,63	579 597,04	-68 538 413,59	868 667,00	-74 476 852,70	883 313,98	-72 724 871,72
БА ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	869 731,77	93 794 109,47	4 989 564,35	99 653 405,59	869 902,52	380 477 339,19	3 906 047,01	385 253 288,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290							
31	Акции по номинальной стоимости	300							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

Директор

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

Главный бухгалтер

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 февраля 2026 г.

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
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					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

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

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)