

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр Романа Виктюка"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

45351122

7718120924

45315000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	16 055 958,00	21 914 936,71	274 181 139,04	312 152 033,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	20 680,37	19 348 939,16	112 071 739,11	131 441 358,64
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 348 939,16	111 997 939,11	131 346 878,27
Доходы от компенсации затрат		134	20 680,37	0,00	73 800,00	94 480,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	39 267,13	39 267,13
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	39 267,13	39 267,13
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	16 035 277,63	0,00	162 053 132,80	178 088 410,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 035 277,63	0,00	162 053 132,80	178 088 410,43

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	2 565 997,55	0,00	2 565 997,55
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	2 565 997,55	0,00	2 565 997,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
в том числе						
Иные доходы		189	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	13 725 958,00	80 677 013,50	245 084 491,18	339 487 462,68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	1 386 000,00	198 619 716,27	200 005 716,27
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	1 073 500,00	153 471 059,56	154 544 559,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	312 500,00	45 081 756,71	45 394 256,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	670 000,00	16 649 594,98	31 698 138,13	49 017 733,11
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	179 165,79	366 943,90	546 109,69
Транспортные услуги		222	0,00	2 809 958,52	86 045,40	2 896 003,92
Коммунальные услуги		223	0,00	5 193 903,59	0,00	5 193 903,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	1 529 700,00	1 529 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	5 246 980,82	742 270,77	5 989 251,59
Прочие работы, услуги		226	670 000,00	3 219 586,26	28 972 038,06	32 861 624,32
Страхование		227	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	262 268,10	262 268,10
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	262 268,10	262 268,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	62 641 418,52	14 398 508,23	77 039 926,75
в том числе						
Амортизация		271	0,00	62 424 710,23	5 484 470,77	67 909 181,00
Расходование материальных запасов		272	0,00	216 708,29	8 914 037,46	9 130 745,75
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	13 055 958,00	0,00	105 860,45	13 161 818,45
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	13 055 958,00	0,00	29 500,00	13 085 458,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	33 260,05	33 260,05
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	22 117,40	22 117,40
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	17 733,00	17 733,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		2 330 000,00	-58 762 076,79	29 096 647,86	-27 335 428,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 302)</i>	301		2 330 000,00	-58 762 076,79	29 096 647,86	-27 335 428,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-58 540 842,60	-166 061,67	-58 706 904,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-58 566 174,09	-1 580 871,63	-60 147 045,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 330 000,00	3 750 936,10	3 854 940,61	9 935 876,71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 330 000,00	62 317 110,19	5 435 812,24	70 082 922,43
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-107 600,04	337 243,47	229 643,43
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	385 902,00	385 902,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	107 600,04	48 658,53	156 258,57
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	132 931,53	1 077 566,49	1 210 498,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	469 107,96	11 834 131,88	12 303 239,84
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	336 176,43	10 756 565,39	11 092 741,82
из них:						

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 200,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 200,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	69 585 027,55	86 826 083,47	156 411 111,02
уменьшение затрат	392	х	0,00	69 585 027,55	86 826 083,47	156 411 111,02
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		2 330 000,00	-221 234,19	29 262 709,53	31 371 475,34
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	1 738 379,44	24 390 725,11	26 129 104,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-657 141,44	31 678 450,93	31 021 309,49
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 076 638,37	19 348 939,16	294 133 645,30	329 559 222,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 076 638,37	20 006 080,60	262 455 194,37	298 537 913,34
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	2 395 520,88	-7 287 725,82	-4 892 204,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 482 638,37	24 198 579,26	268 198 980,15	308 880 197,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 482 638,37	21 803 058,38	275 486 705,97	313 772 402,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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		-2 330 000,00	1 959 613,63	-4 871 984,42	-5 242 370,79
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 330 000,00	2 335 115,08	-636 437,03	-631 321,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 050 196,37	23 101 297,67	337 489 144,74	391 640 638,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 380 196,37	20 766 182,59	338 125 581,77	392 271 960,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-375 501,45	-3 585 547,39	-3 961 048,84



Руководитель

(подпись)

Смертин А. О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Позднякова О. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Саблина Надежда Владимировна

(расшифровка подписи)

(937) 405-11-06,
sablinanv@culture.mos.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.