

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр Романа Виктюка"

Обособленное подразделение
Учреждения

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляю-
щего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКГУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	45351122
	7718120924
по ОКТМО	45315000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос-деревенному заданию	Принносящая доход детальность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	43 551 113,98	14 389 705,53	224 733 184,81	282 674 004,32
<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	0,00	18 475 245,78	81 932 690,18	100 407 935,96
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00		81 755 403,43	100 230 649,21
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00		131 450,84	131 450,84
<i>Доходы по условиям аренды помещений</i>		135	0,00		45 835,91	45 835,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00		3 183 110,63	3 183 110,63
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00		3 183 110,63	3 183 110,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	40 579 240,35	0,00	139 606 584,00	180 185 824,35
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	40 579 240,35	0,00	139 606 584,00	180 185 824,35
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 971 873,63	0,00	0,00	2 971 873,63
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	2 971 873,63	0,00	0,00	2 971 873,63
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-85 454 253,92	0,00	-85 454 253,92

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

в том числе:									
Доходы от выбытия активов	172	0,00	-79 126 153,89	0,00	-79 126 153,89	0,00	-79 126 153,89	0,00	-79 126 153,89
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	-6 328 100,03	0,00	-6 328 100,03	0,00	-6 328 100,03	0,00	-6 328 100,03

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
							1
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	81 368 713,67	10 800,00	81 379 513,67	
в том числе							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	81 368 713,67	0,00	81 368 713,67	
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	32 725 627,18	73 695 567,52	211 360 921,61	317 782 116,31	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	15 134 800,00	0,00	172 808 999,00	187 943 799,00	
в том числе							
Заработная плата		211	12 152 573,00	0,00	133 533 217,54	145 685 790,54	
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 982 227,00	0,00	39 214 481,46	42 196 708,46	
Оплата работ, услуг	170	220	2 576 574,18	16 807 130,21	26 165 445,79	45 549 150,18	
в том числе							
Услуги связи		221	0,00	178 545,95	486 382,25	664 928,20	
Транспортные услуги		222	0,00	3 507 359,69	81 294,00	3 588 653,69	
Коммунальные услуги		223	0,00	5 026 714,83	4 035,04	5 030 749,87	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 781 501,70	1 313 806,96	3 095 308,66	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 876 574,18	2 863 656,30	753 506,26	5 493 736,74	
Прочие работы, услуги		226	700 000,00	3 449 351,74	23 525 851,28	27 675 203,02	
Страхование		227	0,00	0,00	570,00	570,00	
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							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе							
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	1 555 429,18	1 555 429,18	
в том числе							

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	594 571,75	594 571,75	594 571,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	960 857,43	960 857,43	960 857,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	0,00	56 888 437,31	10 221 059,54	10 221 059,54	67 109 496,85
в том числе						
Амортизация	271	0,00	56 168 212,52	6 049 012,49	6 049 012,49	62 217 225,01
Расходование материальных запасов	272	0,00	720 224,79	4 172 047,05	4 172 047,05	4 892 271,84
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми ресурсами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	15 014 253,00	0,00	609 988,10	15 624 241,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	15 014 253,00	0,00	79 996,00	15 094 249,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	310,00	310,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	529 112,00	529 112,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	570,10	570,10
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 825 486,80	-59 305 861,99	13 372 263,20	-35 108 111,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		10 825 486,80	-59 305 861,99	13 372 263,20	-35 108 111,99
<i>Налог на прибыль</i>	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		3 553 613,17	25 966 173,64	4 148 771,34	33 668 558,15
в том числе:	320		0,00	32 561 080,50	-703 757,51	31 857 322,99
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 271 873,63	88 737 068,97	5 345 254,98	101 354 197,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 271 873,63	56 175 988,47	6 049 012,49	69 496 874,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-107 600,04	0,00	-107 600,04
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	107 600,04	0,00	107 600,04
Чистое поступление производственных активов	350		0,00	-6 328 100,03	0,00	-6 328 100,03
в том числе:						
увеличение стоимости непродовольственных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непродовольственных активов	352	43X	0,00	6 328 100,03	0,00	6 328 100,03
Чистое поступление материальных запасов	360		3 553 613,17	-159 206,79	4 852 528,85	8 246 935,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 553 613,17	561 018,00	11 232 333,01	15 346 964,18
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	720 224,79	6 379 804,16	7 100 028,95
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	1 781 501,70	1 421 011,96	3 202 513,66
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 781 501,70	1 421 011,96	3 202 513,66
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
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	0,00	46 597 748,82	95 979 079,51	142 576 828,33	
уменьшение затрат	392	x	0,00	46 597 748,82	95 979 079,51	142 576 828,33	
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		7 271 873,63	-85 272 035,63	9 223 491,86	-68 776 670,14	
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-77 849 806,95	10 430 422,24	-67 419 384,71	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	1 190 802,78	6 802 694,01	7 993 496,79	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	43 551 113,98	18 475 245,78	232 501 309,20	294 527 668,96	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	43 551 113,98	17 284 443,00	225 698 615,19	286 534 172,17	
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	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-79 040 609,73	3 627 728,23	-75 412 881,50	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 289 205,98	20 773 742,05	224 776 598,05	289 839 546,08	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 289 205,98	99 814 351,78	221 148 869,82	365 252 427,58	

Наименование показателей

Форма 0503721 с.5

1		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)		2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		510		-7 271 873,63	7 422 228,68	1 206 930,38	1 357 285,43
В том числе:		520		0,00	0,00	0,00	0,00
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:		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		-7 271 873,63	6 786 353,63	-1 150 558,07	-1 636 078,07
В том числе:		541	730	47 092 785,31	24 004 146,79	231 072 689,29	302 169 621,39
Уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	54 364 658,94	17 217 793,16	232 223 247,36	303 805 699,46
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	х	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	х	0,00	635 875,05	1 707 488,45	2 343 363,50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 05E164C65D155BA29753E7E8881516D41FD00CFE
 Владелец: Смертин Александр Олегович
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 392501E165A93B6F42FC50AADA6B162DDE
 Владелец: Позднякова Оксана Сергеевна
 Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Руководитель

(подпись)

Смертин А. О.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Позднякова О. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Позднякова Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

10-000-52-23, glavbulh@katvkiptk
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

C

C

2
1
1