

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК "КИММЕРИЯ М.А. ВОЛОШИНА"

Министерство культуры Республики Крым

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	00809262
ИНН	9108117434
по ОКТМО	35726000001
по ОКПО	00183615
ИНН	9102013510
Глава по БК	810
по ОКЕИ	383

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)	010	100	2 107 555,00	43 664 684,73	9 211 998,09	54 984 237,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	37 511 380,79	5 502 500,00	43 013 880,79
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	37 511 380,79	5 502 500,00	43 013 880,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	37 778,50	37 778,50
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	2 278,50	2 278,50
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 107 555,00	0,00	3 500 000,00	5 607 555,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 107 555,00	0,00	0,00	2 107 555,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-907 456,08	0,00	-907 456,08
в том числе:						

Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 613 198,32	0,00	-1 613 198,32
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	705 742,24	0,00	705 742,24

Форма 0503721 с. 2

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	6 153 303,94	89 479,59	6 242 783,53
в том числе: Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	6 153 303,94	89 479,59	6 242 783,53
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	907 456,08	82 240,00	989 696,08
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	907 456,08	0,00	907 456,08
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	82 240,00	82 240,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 389 431,40	44 144 957,21	13 348 574,94	58 882 963,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	34 568 951,16	5 622 578,64	40 191 529,80
в том числе: Заработная плата		211	0,00	26 568 862,43	4 320 461,77	30 889 324,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	8 000 088,73	1 296 116,87	9 296 205,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 107 150,00	8 676 687,03	2 630 714,81	12 414 551,84
в том числе: Услуги связи		221	0,00	317 505,00	5 188,77	322 693,77
Транспортные услуги		222	149 616,20	90 000,00	12 500,00	252 116,20
Коммунальные услуги		223	0,00	977 348,13	66 540,20	1 043 888,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	50 000,00	6 153 303,94	89 479,59	6 292 783,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	641 220,28	1 423 267,09	2 064 487,37
Прочие работы, услуги		226	907 533,80	441 384,68	1 026 079,38	2 374 997,86
Страхование		227	0,00	55 925,00	7 659,78	63 584,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	74 229,13	14 076,96	88 306,09
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	74 229,13	14 076,96	88 306,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	282 281,40	781 034,89	5 059 938,76	6 123 255,05
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	618 880,18	2 772 947,58	3 391 827,76
Расходование материальных запасов		272	282 281,40	162 154,71	2 286 991,18	2 731 427,29
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 3

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	44 055,00	21 265,77	65 320,77
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	44 055,00	800,00	44 855,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,12	0,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	14 630,65	14 630,65
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		718 123,60	-480 272,48	-4 136 576,85	-3 898 725,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		718 123,60	-480 272,48	-4 136 576,85	-3 898 725,73
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		718 123,60	28 728 196,84	-333 238,82	29 113 081,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	354 365,59	1 197 597,33	1 551 962,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	973 245,77	4 791 980,68	5 765 226,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	618 880,18	3 594 383,35	4 213 263,53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	1 613 198,32	0,00	1 613 198,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	1 613 198,32	0,00	1 613 198,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

Чистое поступление материальных запасов	360		718 123,60	41 700,08	-431 445,02	328 378,66
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 000 405,00	203 854,79	2 455 546,16	3 659 805,95
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	282 281,40	162 154,71	2 886 991,18	3 331 427,29
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	26 718 932,85	-1 185 107,44	25 533 825,41
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	37 950 600,00	0,00	37 950 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	11 231 667,15	1 185 107,44	12 416 774,59
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Форма 0503721 с. 4

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
увеличение затрат	391	x	0,00	74 264 101,07	8 927 965,05	83 192 066,12
уменьшение затрат	392	x	0,00	74 264 101,07	8 927 965,05	83 192 066,12
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	85 716,31	85 716,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-29 208 469,32	-3 803 338,03	-33 011 807,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-4 467 535,00	3 668 589,90	-5 724 121,22	-6 523 066,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	20 409,77	-5 750 670,56	-5 730 260,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 107 555,00	37 511 380,79	18 711 047,60	58 329 983,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 107 555,00	37 490 971,02	24 461 718,16	64 060 244,18
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
<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		-4 467 535,00	3 648 180,13	26 549,34	-792 805,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 598 015,00	60 247 877,89	14 525 156,53	77 371 049,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 065 550,00	56 599 697,76	14 498 607,19	78 163 854,95

Форма 0503721 с. 5

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 467 535,00	32 877 059,22	-1 920 783,19	26 488 741,03
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	817 093,77	-841 059,85	-23 966,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 107 555,00	41 754 107,56	15 347 512,85	59 209 175,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 107 555,00	40 937 013,79	16 188 572,70	59 233 141,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 467 535,00	31 992 613,14	-1 185 107,44	26 339 970,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	67 352,31	105 384,10	172 736,41

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008844F321F8B6D622BDFADCE4965B8489
Владелец: Осадчий Олег Владимирович
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

О.В. Осадчий
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0096AA856AF9D7E0127C2DC6F95F6699AC
Владелец: Гончарова Светлана Григорьевна
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

С.Г. Гончарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008844F321F8B6D622BDFADCE4965B8489
Владелец: Осадчий Олег Владимирович
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

О.В. Осадчий
(расшифровка подписи)

(06562) 3-30-29,

(телефон, e-mail)

27 февраля 2023 г.