

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ «КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Министерство культуры Республики Крым

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

| КОДЫ | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 03860186 |
| ИНН | 9103081216 |
| по ОКТМО | 35000000000 |
| по ОКПО | 00183615 |
| ИНН | 9102013510 |
| Глава по БК | 810 |
| по ОКЕИ | 383 |

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. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 4 702 559,61 | 35 247 846,23 | 15 272 654,87 | 55 223 060,71 |
| Доходы от собственности в том числе: | 030 | 120 | | | | |
| | 030 | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе: | 040 | 130 | 0,00 | 31 511 670,39 | 14 768 595,93 | 46 280 266,32 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | 0,00 | 31 511 670,39 | 14 768 595,93 | 46 280 266,32 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе: | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 20 923,42 | 20 923,42 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | 0,00 | 0,00 | 20 923,42 | 20 923,42 |
| Безвозмездные поступления текущего характера в том числе: | 060 | 150 | 4 702 559,61 | 0,00 | 0,00 | 4 702 559,61 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 4 702 559,61 | 0,00 | 0,00 | 4 702 559,61 |
| Безвозмездные поступления капитального характера в том числе: | 070 | 160 | | | | |
| | 070 | | | | | |
| Доходы от операций с активами в том числе: | 090 | 170 | 0,00 | 3 732 293,84 | -62 313,48 | 3 669 980,36 |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | 0,00 | 5 097 875,17 | 52 077,12 | 5 149 952,29 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | 090 | 173 | 0,00 | -771 282,00 | -114 390,60 | -885 672,60 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | 0,00 | -594 299,33 | 0,00 | -594 299,33 |

| 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 доходы в том числе: | 100 | 180 | | | | |
| | 100 | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе: | 110 | 190 | 0,00 | 3 882,00 | 545 449,00 | 549 331,00 |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 3 882,00 | 545 449,00 | 549 331,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 1 561 763,37 | 40 152 140,75 | 15 839 078,45 | 57 552 982,57 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе: | 160 | 210 | 0,00 | 25 683 595,45 | 13 614 987,33 | 39 298 582,78 |
| Заработная плата | 160 | 211 | 0,00 | 19 722 729,84 | 10 444 981,49 | 30 167 711,33 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 160 | 212 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | 0,00 | 5 960 865,61 | 3 144 805,84 | 9 105 671,45 |
| Оплата работ, услуг в том числе: | 170 | 220 | 1 561 763,37 | 4 829 911,65 | 845 583,53 | 7 237 258,55 |
| Услуги связи | 170 | 221 | 0,00 | 150 682,30 | 11 765,22 | 162 447,52 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | 0,00 | 733 137,31 | 3 886,37 | 737 023,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 383 461,32 | 615 866,00 | 188 834,75 | 1 188 162,07 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 1 178 302,05 | 3 310 485,93 | 637 516,38 | 5 126 304,36 |
| Страхование | 170 | 227 | 0,00 | 19 740,11 | 3 580,81 | 23 320,92 |
| Обслуживание долговых обязательств в том числе: | 190 | 230 | | | | |
| | 190 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе: | 210 | 240 | | | | |
| | 210 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе: | 230 | 250 | | | | |
| | 230 | | | | | |
| Социальное обеспечение в том числе: | 240 | 260 | 0,00 | 105 542,75 | 26 752,32 | 132 295,07 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | 0,00 | 105 542,75 | 26 752,32 | 132 295,07 |
| Расходы по операциям с активами в том числе: | 250 | 270 | 0,00 | 3 338 966,46 | 1 317 969,99 | 4 656 936,45 |
| Амортизация | 250 | 271 | 0,00 | 2 274 507,78 | 685 739,99 | 2 960 247,77 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 0,00 | 1 064 458,68 | 632 230,00 | 1 696 688,68 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе: | 260 | 280 | | 6 160 490,44 | 5,00 | 6 160 495,44 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 260 | 281 | | 6 160 490,44 | 5,00 | 6 160 495,44 |

| 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: | 270 | 290 | 0,00 | 33 634,00 | 33 780,28 | 67 414,28 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | 0,00 | 33 634,00 | 11 070,00 | 44 704,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 270 | 297 | 0,00 | 0,00 | 22 710,00 | 22 710,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | | 3 140 796,24 | -4 904 294,52 | -566 423,58 | -2 329 921,86 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 3 140 796,24 | -4 904 294,52 | -566 423,58 | -2 329 921,86 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | | 0,00 | -5 286 320,77 | -307 715,87 | -5 594 036,64 |
| Чистое поступление основных средств в том числе: | 320 | | 0,00 | 1 606 120,94 | 38 606,67 | 1 644 727,61 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 3 019 732,07 | 9 878 329,04 | 916 356,66 | 13 814 417,77 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 3 019 732,07 | 8 272 208,10 | 877 749,99 | 12 169 690,16 |
| Чистое поступление нематериальных активов в том числе: | 330 | | 0,00 | 0,00 | -138 389,04 | -138 389,04 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | 0,00 | 0,00 | 138 389,04 | 138 389,04 |
| Чистое поступление произведенных активов в том числе: | 350 | | 0,00 | -6 754 789,77 | 0,00 | -6 754 789,77 |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | -594 299,33 | 0,00 | -594 299,33 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 6 160 490,44 | 0,00 | 6 160 490,44 |
| Чистое поступление материальных запасов в том числе: | 360 | | 0,00 | -93 833,75 | -214 692,46 | -308 526,21 |
| увеличение стоимости материальных запасов из них: | 361 | 340 | 562 396,27 | 2 750 061,56 | 1 224 575,61 | 4 537 033,44 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | 0,00 | 11 470,00 | 0,00 | 11 470,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них: | 362 | 440 | 562 396,27 | 2 843 895,31 | 1 439 268,07 | 4 845 559,65 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | 0,00 | 11 470,00 | 0,00 | 11 470,00 |
| Чистое поступление прав пользования в том числе: | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | 0,00 | 206 580,00 | 116 890,00 | 323 470,00 |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | 0,00 | 206 580,00 | 116 890,00 | 323 470,00 |
| 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 | 44 361 623,69 | 20 847 679,69 | 65 209 303,38 |
| уменьшение затрат | 392 | X | 0,00 | 44 361 623,69 | 20 847 679,69 | 65 209 303,38 |
| Чистое изменение затрат на биотрансформацию | 395 | | | | | |
| увеличение затрат | 396 | X | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | X | | | | |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 400 | X | 0,00 | -43 818,19 | 6 758,96 | -37 059,23 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 3 140 796,24 | 382 026,25 | -258 707,71 | 3 264 114,78 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 62 770 697,18 | 6 654 028,92 | -394 601,59 | 69 030 124,51 |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | | -1 029 774,90 | -50 210,90 | -393 281,02 | -1 473 266,82 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 3 672 784,71 | 31 588 100,39 | 20 996 704,05 | 56 257 589,15 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 4 702 559,61 | 31 638 311,29 | 21 389 985,07 | 57 730 855,97 |
| 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 | | 63 800 472,08 | 6 704 239,82 | -1 320,57 | 70 503 391,33 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 67 914 588,89 | 39 447 594,37 | 20 877 355,72 | 128 239 538,98 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 114 116,81 | 32 743 354,55 | 20 878 676,29 | 57 736 147,65 |

| 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 | | 59 629 900,94 | 6 272 002,67 | -135 893,88 | 65 766 009,73 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -4 611 903,24 | 3 587 215,96 | 53 112,72 | -971 574,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 5 143 891,71 | 45 994 584,90 | 21 648 511,85 | 72 786 988,46 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 9 755 794,95 | 42 407 368,94 | 21 595 399,13 | 73 758 563,02 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | X | 64 241 804,18 | 2 274 530,31 | 0,00 | 66 516 334,49 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 410 256,40 | -189 006,60 | 221 249,80 |

Директор

Л.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CDDCB17C14D989CC39F853DF78104FDC
Владелец: Ковальчук Лариса Александровна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

Главный бухгалтер

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

(телефон, e-mail)

