

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.**

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Кинотеатр "Курортный"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/23

33118917

7821006823

40362000

33118917

7821006823

855

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
855
383

Наименование показателя	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	15 278 700.00	35 800 000.00	1 280 440.22	52 359 140.22	
Доходы от собственности в том числе:	030	120	x	x			
доходы от операционной аренды		121	x	x			
доходы от финансовой аренды		122	x	x			
платежи при использовании природных ресурсов		123	x	x			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	x	x			
проценты по предоставленным займам/ссудам		125	x	x			
проценты по новым финансовым инструментам		126	x	x			
дивиденды от объектов инвестирования		127	x	x			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	x	x			
иные доходы от собственности		129	x	x			
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		12A	x	x			
доходы от концессионной платы		12K	x	x			
доходы от простого товарищества		12T	x	x			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130		35 800 000.00	1 257 880.00	37 057 880.00	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	x	35 800 000,00	1 257 880,00	37 057 880,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	x			
плата за предоставление информации из государственных источников (регистров)		133	x			
доходы от компенсации затрат		134	x			
доходы по условиям аренды помещений		135	x			
доходы от предоставляемой компенсации затрат		137	x			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	x			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x		22 560,22	22 560,22
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	x		22 560,22	22 560,22
доходы от штрафных санкций по договорам обязательности		142	x			
страховые возмещения		143	x			
возмещение ущерба здоровью (за исключением страховых возмещений)		144	x			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	x			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	x			
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151				
поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления		152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155				
поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		156				
поступления текущего характера от международных организаций		157				
поступления текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158				
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	15 278 700,00			15 278 700,00
в том числе:						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	15 278 700,00			15 278 700,00
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
поступления капитального характера от национальных организаций и правительства иностранных государств			166				
поступления капитального характера от международных организаций			167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных организаций)			168				
Доходы от операций с активами		090	170				
в том числе:							
курсовые разницы			171				
доходы от выбытия активов			172				
превычаиные доходы от операций с акциями			173				
выладоающие доходы			174				
доходы от оценки активов и обязательств			176				
изменения в капитале объекта инвестирования			177				
доходы (убытки) от деятельности простого товарищества			177				
Прочие доходы		100	180				
в том числе:							
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемыми организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			182				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемыми организациями государственного сектора			185				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемыми сектором государственного управления			186				
доходы от безвозмездного права пользования акциями, предоставляемыми иными лицами			187				
иные доходы			189				
прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента			18K				
прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества			18T				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления		110	190				
в том числе:							
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			191				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления)			192				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц			193				
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от резидентов			194				
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора			195				

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196					
безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц		197					
безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198					
прочие денежные безвозмездные поступления		199					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	15 278 700.00	42 337 361.48	1 816 626.63	59 432 688.11	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		19 677 233.28	1 490 998.21	21 168 231.49	
заработная плата		211		15 178 773.92	1 145 432.11	16 324 206.03	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
начисления на выплаты по оплате труда		213		4 498 459.36	345 566.10	4 844 025.46	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214					
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	15 278 700.00	17 699 206.06	234 650.72	33 212 556.78	
услуги связи		221		225 913.86		225 913.86	
транспортные услуги		222					
коммунальные услуги		223		3 973 076.21		3 973 076.21	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		2 100.00		2 100.00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	15 278 700.00	4 549 532.37	58 666.66	19 886 899.03	
прочие работы, услуги		226		8 948 583.62	175 984.06	9 124 567.68	
страхование		227					
услуги, работы для целей капитальных вложений		228					x
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229					
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230					
обслуживание долговых обязательств учреждений		233					
прочие расходы по обязательствам		234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240					
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242					

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	243	243					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	244	244					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	245	245					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	246	246					
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	247	247					
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу	248	248					
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	249	249					
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	24A	24A					
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу	24B	24B					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250					
перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	251					
перечисления текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	252	252					
перечисления текущего характера международным организациям	253	253					
перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	254	254					
перечисления капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	255	255					
перечисления капитального характера международным организациям	256	256					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260			215 489.93	1 513.53	217 003.46
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	262					
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	263					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	264			82 634.98		82 634.98
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266			132 854.95	1 513.53	134 368.48
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267	267					

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
расходы по операциям с активами	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	250	270		4 745 432.21	88 750.01	4 834 182.22	
амортизация		271	x	2 725 235.82	14 490.00	2 739 725.82	
расходование материальных запасов		272		2 020 196.39	74 260.01	2 094 456.40	
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273					
убытки от обесценения активов		274					
созвоzemные перечисления капитального характера организациям	260	280					
в том числе:							
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281					
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282					
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283					
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		284					
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		285					
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		286					
лицам - производителям товаров, работ и услуг							
И прочие расходы	270	290			714.16	714.16	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы		291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293			714.16	714.16	
штрафные санкции по договорам обязательств		294					
другие экономические санкции		295					
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296					
иные выплаты текущего характера организациям		297					
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298					
иные выплаты капитального характера организациям		299					
иные выплаты капитального характера организациям		29T					
расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	300						
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)				-6 537 361.48	-540 698.41	-7 078 059.89	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-6 537 361.48	-536 186.41	-7 073 547.89	
Налог на прибыль	302				4 512.00	4 512.00	

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-4 041 461.83	-55 076.26	-4 096 538.09	
Чистое поступление основных средств	320			-2 545 203.56		-2 545 203.56	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		180 032.26	14 490.00	194 522.26	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 725 235.82	14 490.00	2 739 725.82	
Чистое поступление нематериальных активов	330						
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360			-1 452 251.55	-55 076.26	-1 507 327.81	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		567 944.84	19 183.75	587 128.59	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 020 196.39	74 260.01	2 094 456.40	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447					
Чистое поступление прав пользования	370			7 500.00		7 500.00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		7 500.00		7 500.00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X		36 520 728.81	1 815 912.47	38 336 641.28	
уменьшение затрат	392	X		36 520 728.81	1 815 912.47	38 336 641.28	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X		-51 506.72		-51 506.72	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-2 495 899.65	-485 622.15	-2 981 521.80	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		11 234 950.00	15 186 170.55	-723 334.30	25 697 766.25	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-4 331 469.84	-589 154.30	-4 920 624.14	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 278 700.00	35 800 000.00	6 759 374.59	57 838 074.59	

Наименование показателя	1						
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 278 700.00	40 131 469.84	7 348 528.89	62 758 698.73	
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		11 234 950.00	19 517 640.39	-134 200.00	30 618 390.39	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	26 513 650.00	57 937 841.98	3 782 860.22	88 234 352.20	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 278 700.00	38 420 201.59	3 917 060.22	57 615 961.81	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		11 234 950.00	17 682 070.20	-237 732.15	28 679 288.05	
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			-1 706 372.94	-201 124.26	-1 907 497.20	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 278 700.00	40 673 491.43	2 089 048.54	58 041 239.97	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 278 700.00	42 379 864.37	2 290 172.80	59 948 737.17	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	11 234 950.00	19 419 600.00		30 654 550.00	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
История изменения резервов предстоящих расходов	2	3	4	5	6	7
	560	x		-31 156,86	-36 607,89	-67 764,75

Руководитель _____ (подпись) Богдановичи Н.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Норенко Д.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи) ГКУ «Управление делами администрации городского района» (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Директор (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Сурянова А.С. (расшифровка подписи)

" 13 " марта 20 13 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)