

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: на 1 января 2020 г.
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония"

Обособленное подразделение:
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	02192373
по ОКТМО	5406018199
по ОКПО	50701000
ИНН	00097790
Глава по БК	5406637720
по ОКЕИ	131
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	69 820 919,49	460 790 958,40	125 508 412,63	656 120 290,52
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 365 013,00	1 365 013,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 365 013,00	1 365 013,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	457 291 507,52	124 087 356,73	581 378 864,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	457 290 300,00	122 932 352,02	580 222 652,02
Доходы от компенсации затрат		134	-	1 207,52	126 903,68	128 111,20
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 028 101,03	1 028 101,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	45 498,46	45 498,46
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	45 498,46	45 498,46
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	64 146 753,31	-	-	64 146 753,31
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	64 146 753,31	-	-	64 146 753,31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	5 647 377,00	-	-	5 647 377,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 647 377,00	-	-	5 647 377,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	26 789,18	3 499 450,88	-260 846,79	3 265 393,27
в том числе:						
Курсовые разницы		171	26 789,18	-	-	-270 868,54
Доходы от выбытия активов		172	-	3 499 450,88	1 810,93	3 501 261,81
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	35 000,00	35 000,00

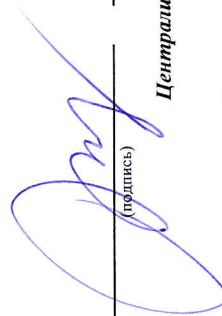
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	193 435,90	193 435,90
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	193 435,90	193 435,90
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	77 955,33	77 955,33
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	77 955,33	77 955,33
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	62 513 742,12	507 957 131,23	113 926 296,80	684 397 170,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 235 177,00	396 001 624,75	34 379 773,92	434 616 575,67
в том числе						
Заработная плата		211	-	304 684 944,06	23 751 187,89	328 436 131,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 235 177,00	3 000,00	3 216 500,00	7 454 677,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	91 313 680,69	6 590 705,03	97 904 385,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	821 381,00	821 381,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	57 711 116,22	28 445 849,93	60 746 373,57	146 903 339,72
в том числе						
Услуги связи		221	-	893 655,85	316 341,14	1 209 996,99
Транспортные услуги		222	3 388 447,30	1 000 000,00	11 780 074,75	16 168 522,05
Коммунальные услуги		223	-	8 502 242,97	842 707,72	9 344 950,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 732 547,30	1 732 547,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	12 366 953,04	1 417 630,98	13 784 584,02
Прочие работы, услуги		226	54 316 123,85	5 681 525,12	44 472 048,66	104 469 697,63
Страхование		227	6 545,07	1 472,95	185 023,02	193 041,04
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	1 430,62	-	1 430,62
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	1 430,62	-	1 430,62
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	704 712,80	86 825,06	791 537,86
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам		264	-	-	65 000,00	65 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	704 712,80	21 825,06	726 537,86

Расходы по операциям с активами	250	270	567 448,90	45 178 729,88	10 892 001,29	56 638 180,07
в том числе						
Амортизация		271	-	43 014 177,04	5 456 255,50	48 470 432,54
Расходование материальных запасов		272	567 448,90	2 164 552,84	5 435 745,79	8 167 747,53
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	6 218 501,17	263 952,07	6 482 453,24
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	6 218 501,17	263 952,07	6 482 453,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	31 406 282,08	7 557 370,89	38 963 652,97
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	31 406 282,08	7 322 109,42	38 728 391,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	22,39	22,39
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	21 461,54	21 461,54
Другие экономические санкции		295	-	-	10 500,00	10 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	176 682,54	176 682,54
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	26 595,00	26 595,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	26 595,00	26 595,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		7 307 177,37	-47 166 172,83	9 355 516,83	-30 503 478,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		7 307 177,37	-47 166 172,83	11 582 115,83	-28 276 879,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 226 599,00	2 226 599,00
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-146 545,83	-43 137 774,98	-1 168 718,53	-44 453 039,34
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-44 667 102,21	-2 004 745,54	-46 671 847,75
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 904 291,00	7 307 937,00	4 034 797,87	18 247 025,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 904 291,00	51 975 039,21	6 039 543,41	64 918 873,62
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-41 860,16	-41 860,16
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	41 860,16	41 860,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-146 545,83	1 492 296,43	1 623 362,80	2 969 113,40
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	948 624,32	3 658 279,89	7 170 374,96	11 777 279,17
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	18 717,12	-	348 074,04	366 791,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	1 199 843,72	673 026,14	1 872 869,86
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	329 495,67	1 474,00	330 969,67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	43 000,00	43 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	399 500,00	1 903 040,50	5 127 276,78	7 429 817,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	530 407,20	225 900,00	959 524,00	1 715 831,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 095 170,15	2 165 983,46	5 547 012,16	8 808 165,77
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	18 725,00	18 725,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	18 717,12	-	377 517,68	396 234,80
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 220 023,16	700 963,55	1 920 986,71
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	19 700,60	226 672,37	15 800,80	262 173,77
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 296,82	65 239,88	66 536,70
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	627 045,23	717 991,11	4 176 145,25	5 521 181,59
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	429 707,20	-	192 620,00	622 327,20
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-604 581,13	-604 581,13
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	1 166 101,17	1 166 101,17
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 770 682,30	1 770 682,30

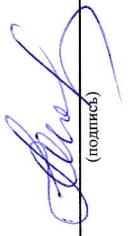
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	568 195 946,10	110 253 037,08	678 448 983,18
уменьшение затрат	392	x	-	568 195 946,10	110 253 037,08	678 448 983,18
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	37 030,80	-140 894,50	-103 863,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 453 723,20	-4 028 397,85	10 524 235,36	13 949 560,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 281 924,70	604 289 312,17	15 169 365,60	621 740 602,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		2 266 430,70	4 324 895,76	8 898 283,09	15 489 609,55
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	83 328 001,19	464 875 121,88	281 281 548,84	829 484 671,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	81 061 570,49	460 550 226,12	272 383 265,75	813 995 062,36
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		15 494,00	599 964 416,41	6 271 082,51	606 250 992,92
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	123 181 010,14	1 055 746 637,43	217 690 518,21	1 396 618 165,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	123 165 516,14	455 782 221,02	211 419 435,70	790 367 172,86

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	510		-5 171 798,50	608 317 710,02	4 645 130,24	607 791 041,76
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	540		-5 171 798,50	8 388 812,02	925 941,26	4 142 954,78
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	68 613 225,36	511 882 265,56	133 328 665,43	713 824 156,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	73 785 023,86	503 493 453,54	132 402 724,17	709 681 201,57
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	594 195 000,00	3 488 093,44	597 683 093,44
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 733 898,00	231 095,54	5 964 993,54



Руководитель _____ Мухамедин Бейбит Алшимбаевич _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Драгчук Татьяна Викторовна _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » 20 _____ г.

_____ (телефон, e-mail)