

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ

0503721

01.01.2023

02192373

5406018199

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

50701000

00097790

5406537720

131

383

Обособленное подразделение

Министерство культуры Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>122 013 779,41</b>	<b>647 386 516,06</b>	<b>122 877 335,67</b>	<b>892 277 631,14</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 341 843,83	1 341 843,83
в том числе:		121	-	-	1 341 843,83	1 341 843,83
Доходы от операционной аренды	040	130	-	647 031 866,54	118 922 722,38	765 954 588,92
в том числе:		131	-	647 031 866,54	117 859 643,90	764 891 510,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)		134	-	-	68 287,47	68 287,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)		135	-	-	904 621,01	904 621,01
Доходы от компенсации затрат		139	-	-	90 170,00	90 170,00
Доходы по условиям арендных платежей		140	-	-	85 267,73	85 267,73
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		141	-	-	59 267,73	59 267,73
в том числе:		143	-	-	26 000,00	26 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		150	-	-	-	-
Страховые возмещения	060	150	122 013 779,41	-	-	122 013 779,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>		160	-	-	-	-
в том числе:		170	-	338 880,00	-46 864,20	292 015,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	122 013 779,41	-	-	122 013 779,41
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		171	-	-	-38 039,62	-38 039,62
в том числе:		172	-	28 637 454,32	-8 824,58	28 628 629,74
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
Курсовые разницы		176	-	-28 298 574,32	-	-28 298 574,32
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-28 298 574,32	-	-28 298 574,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	2 574 365,93	2 574 365,93
В том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	1 289 073,06	1 289 073,06
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	1 285 292,87	1 285 292,87
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	15 769,52	-	15 769,52
В том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	15 769,52	-	15 769,52
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	121 149 219,41	679 294 193,55	91 838 583,49	892 281 996,45
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	5 808 820,05	563 837 917,76	27 313 103,88	596 959 841,69
В том числе						
Заработная плата		211	3 976 867,50	434 702 704,06	20 223 495,33	458 903 066,89
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	670 600,00	119 700,00	562 727,45	1 353 027,45
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 161 352,55	129 015 513,70	5 806 610,10	135 983 476,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	720 271,00	720 271,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	114 812 623,36	36 748 520,20	46 997 044,86	198 558 188,42
В том числе						
Услуги связи		221	-	1 089 877,15	446 196,33	1 536 073,48
Транспортные услуги		222	7 870 327,80	1 491 220,00	3 769 477,80	13 131 025,60
Коммунальные услуги		223	-	8 914 164,42	3 607 628,79	12 521 793,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	46 000,00	-	4 195 810,35	4 241 810,35
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	12 206 889,14	2 877 696,99	15 084 586,13
Прочие работы, услуги		226	106 896 295,56	13 046 369,49	32 057 024,71	151 999 689,76
Страхование		227	-	-	43 209,89	43 209,89
<b>Обслуживание договоров обязательности</b>	190	230	-	-	-	-
В том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
В том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-

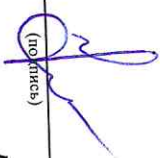
В том числе	240	260	-	1 647 608,45	12 847,13	1 660 455,58
<i>Социальное обеспечение</i>						
В том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам		264	-	10 046,24	1 518,21	11 564,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 637 562,21	11 328,92	1 648 891,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	527 776,00	42 338 663,37	12 272 046,59	55 138 485,96
В том числе		271	-	38 241 988,50	2 420 920,46	40 662 908,96
Амортизация		272	527 776,00	4 096 674,87	9 851 126,13	14 475 577,00
Расходование материальных запасов						
<i>Безвозмездные перечисления капитала организации</i>	260	280	-	-	-	-
В том числе						

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	34 721 483,77	5 243 541,03	39 965 024,80
В том числе:		291	-	34 721 483,77	2 290 070,23	37 011 554,00
Налоги, пошлины и сборы					1 587,80	1 587,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	28 197,00	28 197,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	2 923 686,00	2 923 686,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	22 846 139,18	-8 196 978,31
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		864 560,00	-31 907 677,49	22 846 139,18	-8 196 978,31
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</b>	301		864 560,00	-31 907 677,49	31 038 752,18	-4 365,31
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	8 192 613,00	8 192 613,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-34 440,00	-66 081 622,17	7 131 411,78	-58 984 650,39
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-38 127 218,98	6 955 632,51	-31 171 586,47
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	99 000,00	114 769,52	9 655 939,47	9 869 708,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	99 000,00	38 241 988,50	2 700 306,96	41 041 295,46
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-28 298 574,32	-	-28 298 574,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	28 298 574,32	-	28 298 574,32
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-34 440,00	-425 059,63	275 148,47	-184 351,16
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	493 336,00	3 671 615,24	10 469 949,52	14 634 900,76
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	527 776,00	4 096 674,87	10 194 801,05	14 819 251,92
из них:						
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370		-	769 230,76	-96 618,10	672 612,66
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 046 000,00	1 000 000,00	4 663 613,87	6 709 613,87
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 046 000,00	230 769,24	4 760 231,97	6 037 001,21


14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	810 741 454,62	89 089 462,01	899 830 916,63
уменьшение затрат	392	X	-	810 741 454,62	89 089 462,01	899 830 916,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	-2 751,10	-2 751,10
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)	410		899 000,00	34 173 944,68	15 714 727,40	50 787 672,08
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-1 837 701,80	375 391 852,69	14 726 417,22	388 280 568,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-1 637 701,80	-7 908 301,63	11 427 397,34	1 881 393,91
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	133 956 274,04	647 388 438,41	197 486 407,43	978 831 119,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	135 593 975,84	655 296 740,04	186 059 010,09	976 949 725,97
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-200 000,00	383 300 154,32	3 299 019,88	386 399 174,20
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	203 777 712,89	2 994 036 844,12	159 547 586,56	3 357 362 143,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	203 977 712,89	2 610 736 689,80	156 248 566,68	2 970 962 969,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-2 736 701,80	341 217 908,01	-988 310,18	337 492 896,03
в том числе:	540		-2 736 701,80	-20 411 772,36	-2 327 495,74	-25 475 969,90
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	123 762 629,70	698 014 437,52	120 730 510,28	942 507 577,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	126 499 331,50	718 426 209,88	123 058 006,02	967 983 547,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	-	354 662 700,00	1 535 447,69	356 198 147,69
	560	X	-	6 966 980,37	-196 262,13	6 770 718,24

Руководитель  Устинова Ирина Дмитриевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Гасельбах Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  Гасельбах Людмила Владимировна (подпись) (расшифровка подписи) 373-26-85, glv@phl-nsk.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«01» января 2023

84