

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
	01.01.2024
	02192373
	5406018199
	50701000
	00097790
	5406637720
	131
	383

на 1 января 2024 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.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Гриносящая 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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	108 730 440,60	888 830 081,84	156 003 759,07	1 153 564 281,51
в том числе:	030	120	-	-	1 397 654,58	1 397 654,58
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 397 654,58	1 397 654,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	795 951 800,00	152 892 394,63	948 844 194,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	795 951 800,00	151 827 889,72	947 779 689,72
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	118 569,39	118 569,39
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	945 935,52	945 935,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	371 251,51	371 251,51
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	43 571,51	43 571,51
Страховые возмещения		143	-	-	327 680,00	327 680,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	108 730 440,60	-	-	108 730 440,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	108 730 440,60	-	-	108 730 440,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	90 147 492,02	57 165,47	90 204 657,49
в том числе:						
Курсовые разницы		171	-	-	-12 557,54	-12 557,54
Доходы от выбытия активов		172	-	92 226 807,15	69 784,84	92 296 591,99
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-61,83	-61,83
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-2 079 315,13	-	-2 079 315,13

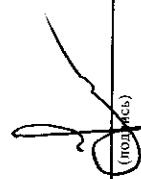
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 285 292,88	1 285 292,88
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	1 285 292,88	1 285 292,88
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 730 789,82	-	2 730 789,82
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	2 730 789,82	-	2 730 789,82
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	106 902 122,96	838 216 754,59	113 193 218,46	1 058 312 096,01
в том числе	160	210	1 538 020,00	704 783 972,91	28 285 909,04	734 607 901,95
Заработная плата		211	459 770,00	542 547 042,54	20 131 263,79	563 138 076,33
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	939 400,00	176 100,00	1 139 000,00	2 254 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	138 850,00	162 060 830,37	5 875 698,25	168 075 378,62
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	1 139 947,00	1 139 947,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	105 198 041,96	58 933 080,06	61 578 711,00	225 709 833,02
в том числе						
Услуги связи		221	-	1 191 242,40	525 513,71	1 716 756,11
Транспортные услуги		222	13 495 415,40	2 949 408,00	8 476 055,40	24 920 878,80
Коммунальные услуги		223	-	11 529 566,08	1 449 752,74	12 979 318,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	486 000,00	312 259,10	3 938 507,37	4 736 766,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 050 540,10	16 148 615,80	4 467 344,04	27 666 499,94
Прочие работы, услуги		226	84 166 086,46	26 801 988,68	42 690 051,02	153 658 126,16
Страхование		227	-	-	31 486,72	31 486,72
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам		250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 301 923,29	1 287 517,60	2 589 440,89
в том числе						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	9 930,95	139 180,21	149 111,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 291 992,34	1 148 337,39	2 440 329,73
Расходы по операциям с активами	250	270	166 061,00	39 421 933,58	19 260 889,98	58 848 884,56
в том числе						
Амортизация		271	-	34 490 108,61	7 639 830,20	42 129 938,81
Расходование материальных запасов		272	166 061,00	4 931 824,97	11 504 212,78	16 602 098,75
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	116 847,00	116 847,00
Безвозмездные перечисления капитала организации	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
Прочие расходы	270	290	-	33 775 844,75	2 780 190,84	36 556 035,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	33 775 844,75	2 610 944,25	36 386 789,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 330,75	3 330,75
Другие экономические санкции		295	-	-	25 548,12	25 548,12
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	140 367,72	140 367,72
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 828 317,64	50 613 327,25	34 252 358,61	86 694 003,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 828 317,64	50 613 327,25	42 810 540,61	95 252 185,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	8 558 182,00	8 558 182,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-33 348 192,76	15 657 844,52	-17 690 348,24
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-30 384 254,79	16 374 654,86	-14 009 599,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 191 076,80	95 623 237,04	37 235 826,90	134 050 140,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 191 076,80	126 007 491,83	20 861 172,04	148 059 740,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	1 027 083,32	1 027 083,32
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	100 000,00	100 000,00	2 011 365,19	2 211 365,19
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	100 000,00	100 000,00	984 281,87	1 184 281,87
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-2 079 315,13	-	-2 079 315,13
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	351 834,04	-	351 834,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	2 431 149,17	-	2 431 149,17
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-320 328,08	451 010,70	130 682,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	166 061,00	4 612 855,09	12 921 301,43	17 700 217,52
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	166 061,00	4 933 183,17	12 470 290,73	17 569 534,90
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-564 294,76	-2 182 509,77	-2 746 804,53
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	486 000,00	517 195,10	1 735 063,78	2 738 258,88
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	486 000,00	1 081 489,86	3 917 573,55	5 485 063,41

Наименование показателя	Кол строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	1 016 445 966,07	119 123 657,42	1 135 569 623,49
уменьшение затрат	392	X	-	1 016 445 966,07	119 123 657,42	1 135 569 623,49
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	-12 394,59	-12 394,59
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
Операции с финансовыми активами (стр. 420-стр. 510)	410		1 828 317,64	83 961 520,01	18 594 514,09	104 384 351,74
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 651 957,00	456 778 868,84	20 796 848,69	479 227 674,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 127 273,70	-5 122 055,80	17 275 021,28	13 280 239,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	124 990 245,02	797 225 097,11	239 253 329,90	1 161 468 672,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	123 862 971,32	802 347 152,91	221 978 308,62	1 148 188 432,85
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		524 683,30	461 900 924,64	3 521 827,41	465 947 435,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	172 025 483,12	3 578 960 729,06	219 573 812,49	3 970 560 024,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	171 500 799,82	3 117 059 804,42	216 051 985,08	3 504 612 589,32

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		-176 360,64	372 817 348,83	2 202 334,60	374 843 322,79
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-176 360,64	-5 083 608,16	2 231 365,51	-3 028 603,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	112 859 388,89	1 141 380 593,41	173 447 992,43	1 427 687 974,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	113 035 749,53	1 146 464 201,57	171 216 626,92	1 430 716 578,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	369 411 300,00	1 175 091,27	370 586 391,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	8 489 656,99	-1 204 122,18	7 285 534,81


(подпись)

Устинова Ирина Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гассельбах Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

Гассельбах Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

373-26-85, glv@phil-nsk.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024