

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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

КОДЫ

0503721

01.01.2021

02192373

50701000

02192373

5406018199

131

383

Обособленное подразделение
Учреждетель

Министерство культуры Новосибирской области

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

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1		Код строки аналитики	Код деятельности с целевыми средствами	4	5	6	7
	2	3						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	100	54 781 140,70	481 241 606,96	55 000 081,74	591 022 829,40	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	1 001 901,97	1 001 901,97	
в том числе:		121		-	-	1 001 901,97	1 001 901,97	
<i>Доходы от операционной аренды</i>	040	130		-	483 150 260,00	51 854 007,18	535 004 267,18	
в том числе:								
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		131		-	483 150 260,00	50 848 150,61	533 998 410,61	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		134		-	-	187 599,86	187 599,86	
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135		-	-	818 256,71	818 256,71	
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	1 451,90	1 451,90	
в том числе:								
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141		-	-	1 451,90	1 451,90	
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150		54 781 140,70	-	-	54 781 140,70	
в том числе:								
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152		54 781 140,70	-	-	54 781 140,70	
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160		-	-	-	-	
в том числе:								
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-	-1 908 653,04	789 863,46	-1 118 789,58	
в том числе:								
<i>Курсовые разницы</i>		171		-	-	744 716,59	744 716,59	
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172		-	-1 908 653,04	17 146,87	-1 891 506,17	

Чрезвычайные доходы от операций с активами

173

-

-

28 000,00

28 000,00

	1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	646 674,23	646 674,23
в том числе							
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	-	643 504,23	643 504,23
Иные доходы		189	-	-	-	3 170,00	3 170,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	706 183,00	706 183,00
в том числе							
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	-	706 183,00	706 183,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	47 637 437,16	511 843 831,00	72 098 417,89	631 579 686,05	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	408 645 074,36	24 584 190,09	433 229 264,45	
в том числе							
Заработная плата		211	-	314 445 145,94	16 295 627,99	330 740 773,93	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 600,00	2 531 100,00	2 534 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	94 196 328,42	4 906 381,10	99 102 709,52	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	851 081,00	851 081,00	
Оплата работ, услуг	170	220	46 621 553,66	25 853 290,32	30 433 733,99	102 908 577,97	
в том числе							
Услуги связи		221	-	922 608,49	283 564,79	1 206 173,28	
Транспортные услуги		222	2 344 078,00	808 370,00	1 946 190,00	5 098 638,00	
Коммунальные услуги		223	-	8 910 661,13	642 682,91	9 553 344,04	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 047 431,02	2 047 431,02	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	9 607 882,14	3 240 786,22	12 848 668,36	
Прочие работы, услуги		226	44 277 475,66	5 597 165,85	22 180 726,01	72 055 367,52	
Страхование		227	-	6 602,71	92 353,04	98 955,75	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе							
Социальное обеспечение	240	260	-	1 164 645,31	56 304,50	1 220 949,81	
в том числе							

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
<i>Расходы по операциям с активами</i>									
в том числе									
Амортизация									
Расходование материалов запасов									
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>									
в том числе									
		266							
	250	270		1 015 883,50	-	1 164 645,31		56 304,50	1 220 949,81
		271				44 032 747,71		10 872 615,02	55 921 246,23
		272		1 015 883,50	-	42 302 504,68		5 406 583,71	47 709 088,39
		280				1 730 243,03		5 466 031,31	8 212 157,84
	260	280			-	-		-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Принносящая доход- ность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	32 148 073,30	6 151 574,29	38 299 647,59	
в том числе:		291	-	32 148 073,30	6 068 781,42	38 216 854,72	
Налоги, пошлины и сборы		293	-	-	10 000,00	10 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	-	-	10 500,00	10 500,00	
Другие экономические санкции		296	-	-	37 292,87	37 292,87	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	-	-	25 000,00	25 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		300	7 143 703,54	-30 602 224,04	-18 374 121,15	-41 832 641,65	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		7 143 703,54	-30 602 224,04	-17 098 336,15	-40 556 856,65	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	302		-	-	1 275 785,00	1 275 785,00	
Налог на прибыль			-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		3 367,11	-40 008 382,77	-2 876 406,90	-42 881 422,56	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-40 341 375,64	-1 968 676,62	-42 310 052,26	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 961 129,04	1 961 129,04	3 607 880,03	7 530 138,11	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 961 129,04	42 302 504,68	5 576 556,65	49 840 190,37	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 367,11	378 951,19	-630 404,50	-248 086,20	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 019 250,61	2 109 194,22	5 401 585,71	8 530 030,54	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 015 883,50	1 730 243,03	6 031 990,21	8 778 116,74	
из них:							
<i>Чистое поступление прав пользования акциями</i>	370		-	-	-381 501,95	-381 501,95	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	3 216 167,32	3 216 167,32	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	3 597 669,27	3 597 669,27	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	594 336 288,16	72 310 936,59	666 647 224,75
уменьшение затрат	392	X	-	594 336 288,16	72 310 936,59	666 647 224,75
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-45 958,32	104 176,17	58 217,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 140 336,43	9 406 158,73	-15 497 714,25	1 048 780,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 412 456,26	-6 199 296,26	-17 035 790,29	-21 822 630,29
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		1 412 456,26	11 742 243,84	-16 842 974,07	-3 688 273,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	60 886 724,00	490 653 517,07	107 569 738,24	659 109 979,31
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 474 267,74	478 911 273,23	124 412 712,31	662 798 253,28
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-17 941 540,10	-192 816,22	-18 134 356,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	96 149 931,00	1 537 468 423,75	84 405 465,80	1 718 023 820,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	96 149 931,00	1 555 409 963,85	84 598 282,02	1 736 158 176,87

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-доставленному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 524 194,66	525 710 499,94	81 214 908,83	669 449 603,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	68 252 074,83	522 912 640,33	79 139 123,17	670 303 838,33
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-16 341 500,00	-3 732 392,60	-20 073 892,60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-2 061 814,60	118 530,90	-1 943 283,70

Руководитель

Бочарников Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гассельбаев Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гассельбаев Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

373-26-85, glv@rhn1-nsk.ru
(телефон, e-mail)

« 20 » _____ г.