

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония"

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2022
02192373
5406018199

Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство культуры Новосибирской области

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

50701000
00097790
5406637720
131
383

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	56 610 675,89	585 424 241,34	92 570 909,34	734 605 826,57
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 243 175,24	1 243 175,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 243 175,24	1 243 175,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	586 295 600,00	89 567 477,66	675 863 077,66
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	586 295 600,00	88 564 274,16	674 859 874,16
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	61 710,00	61 710,00
Доходы по условиям аренды помещений		135	-	-	892 397,50	892 397,50
Доходы от возмещенной Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	49 096,00	49 096,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	10 269,45	10 269,45
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 269,45	10 269,45
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	56 610 675,89	-	-	56 610 675,89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	56 610 675,89	-	-	56 610 675,89
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-871 358,66	-4 337,49	-875 696,15
в том числе:						
Курсовые разницы		171	-	-	-20 134,37	-20 134,37
Доходы от выбытия активов		172	-	-896 716,45	14 283,50	-882 432,95
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	25 357,79	1 513,38	26 871,17

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
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	1 396 527,57	1 396 527,57
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	621 800,00	621 800,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	769 757,57	769 757,57
Иные доходы		189	-	-	4 970,00	4 970,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	357 796,91	357 796,91
в том числе						
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	-	357 796,91	357 796,91
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	53 838 662,25	637 054 056,47	75 525 924,37	766 418 643,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	163 800,00	524 283 593,49	15 549 969,96	539 997 363,45
в том числе						
Заработная плата		211	-	404 627 191,65	11 072 467,48	415 699 659,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	163 800,00	72 000,00	496 400,00	732 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	119 584 401,84	3 282 913,48	122 867 315,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	698 189,00	698 189,00
Оплата работ, услуг	170	220	53 460 434,60	35 997 671,33	45 077 743,74	134 535 849,67
в том числе						
Услуги связи		221	-	942 232,03	347 099,51	1 289 331,54
Транспортные услуги		222	5 356 694,00	1 750 000,00	4 515 340,82	11 622 034,82
Коммунальные услуги		223	-	9 661 581,19	881 363,95	10 542 945,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	20 000,00	-	3 313 744,77	3 333 744,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	11 778 899,96	2 099 620,48	13 878 520,44
Прочие работы, услуги		226	48 083 740,60	11 863 192,86	33 864 031,27	93 810 964,73
Страхование		227	-	1 765,29	56 542,94	58 308,23
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	-	1 332 061,54	39 579,61	1 371 641,15
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	12 200,00	12 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 332 061,54	27 379,61	1 359 441,15
Расходы по операциям с акциями	250	270	214 427,65	42 616 547,46	9 310 181,22	52 141 156,33
в том числе						
Амортизация		271	-	40 160 073,86	3 342 086,12	43 502 159,98
Расходование материальных запасов		272	214 427,65	2 456 473,60	5 968 095,10	8 638 996,35
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	32 824 182,65	5 548 449,84	38 372 632,49
В том числе:		291	-	32 824 182,65	5 012 671,35	37 836 854,00
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	3 560,04	3 560,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	-	-	70 744,66	70 744,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		295	-	-	371 082,13	371 082,13
Другие экономические санкции		296	-	-	65 391,66	65 391,66
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	300		2 772 013,64	-51 629 815,13	15 301 660,97	-33 556 140,52
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301		2 772 013,64	-51 629 815,13	17 044 984,97	-31 812 816,52
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	302		-	-	1 743 324,00	1 743 324,00
<i>Налог на прибыль</i>						
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		34 440,00	-37 992 589,89	3 874 794,02	-34 083 355,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-38 422 928,78	-1 879 654,17	-40 302 582,95
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	621 500,00	1 766 620,15	2 605 126,17	4 993 246,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	621 500,00	40 189 548,93	4 484 780,34	45 295 829,27
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		34 440,00	433 331,57	1 391 226,61	1 858 998,18
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	248 867,65	2 897 425,17	7 665 516,37	10 811 809,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	214 427,65	2 464 093,60	6 274 289,76	8 952 811,01
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	4 469 456,33	4 469 456,33
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	20 000,00	20 000,00	8 181 104,60	8 221 104,60
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	20 000,00	20 000,00	3 711 648,27	3 751 648,27

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	749 878 425,55	74 626 518,81	824 504 944,36
уменьшение затрат	392	х	-	749 878 425,55	74 626 518,81	824 504 944,36
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-2 992,68	-106 234,75	-109 227,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 737 573,64	-13 637 225,24	11 426 866,95	527 215,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-1 856 679,16	426 290 066,02	14 784 141,19	439 217 528,05
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-2 056 679,16	-6 941 335,64	15 077 160,60	6 079 145,80
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	71 740 601,41	587 372 332,62	149 535 477,22	808 648 411,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	73 797 280,57	594 313 668,26	134 458 316,62	802 569 265,45
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		200 000,00	433 231 401,66	-293 019,41	433 138 382,25
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	100 838 262,27	2 037 191 048,00	128 014 491,28	2 266 043 801,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	100 638 262,27	1 603 959 646,34	128 307 510,69	1 832 905 419,30

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		-4 594 252,80	439 927 291,26	3 357 274,24	438 690 312,70
<i>в том числе:</i>	540		-4 594 252,80	3 416 270,66	1 710 826,20	532 844,06
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	59 723 303,21	654 352 094,78	88 116 867,60	802 192 265,59
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	64 317 556,01	650 935 824,12	86 406 041,40	801 659 421,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	434 465 000,00	1 923 252,54	436 388 252,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 046 020,60	-276 804,50	1 769 216,10

Руководитель _____ *(подпись)* Бочарников Александр Сергеевич _____ Главный бухгалтер _____ Гассельбах Людмила Владимировна _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (расшифровка подписи)
 « ____ » _____ 20 ____ г.

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