

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Приморский край

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

департамент культуры Приморского края

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
02190878
2540033438
по ОКТМО
05701000001
по ОКТО
00089684
ИНН
2540188022
Глава по БК
765
по ОКЕИ
383

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Наименование показателя	1						
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>63 071 610,00</b>	<b>24 354 101,03</b>	<b>92 225 711,03</b>	
Доходы от собственности	030	120	-	-	765 258,62	765 258,62	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	63 071 610,00	23 237 365,85	86 308 975,85	
в том числе							
поступления от национальных организаций и правительств							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 475 834,31	-	-1 475 834,31	
в том числе							
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 475 834,31	-	-1 475 834,31	
из них							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 475 834,31	-	-1 475 834,31	
Прочие доходы	100	180	4 800 000,00	1 475 834,31	351 476,56	6 627 310,87	
в том числе							
субсидии	101	180	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00	
иные прочие доходы	104	180	-	1 475 834,31	351 476,56	1 827 310,87	

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>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>	150	200	4 800 000,00	63 828 589,04	23 874 618,54	92 503 207,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	180	210	-	57 899 750,00	9 797 278,29	67 697 028,29
в том числе						
заработная плата	161	211	-	44 680 000,00	7 289 920,35	51 969 920,35
прочие выплаты	162	212	-	-	251 002,24	251 002,24
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 219 750,00	2 256 355,70	15 476 105,70
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 431 500,00	5 117 100,00	11 727 659,19	21 276 259,19
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	221 330,04	221 330,04
транспортные услуги	172	222	-	430 020,00	382 664,00	812 684,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 500 330,01	1 354 969,63	2 855 299,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	54 400,00	1 821 530,04	514 838,17	2 390 768,21
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	349 984,00	616 011,30	965 995,30
прочие работы, услуги	176	226	4 377 100,00	1 015 235,95	8 637 846,05	14 030 182,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным						
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	387 234,63	387 234,63

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
Расходы по операциям с активами	260	270	368 500,00	811 739,04	1 962 446,43	3 142 685,47
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	719 262,76	427 305,60	1 146 568,36
расходование материальных запасов	264	272	368 500,00	92 476,28	1 535 140,83	1 996 117,11
Чистый операционный результат (стр. 302 + стр. 303): (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-756 979,04	479 482,49	-277 496,55
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-756 979,04	479 482,49	-277 496,55
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	718 855,27	-468 995,23	249 860,04
Чистое поступление основных средств	320		-	-719 262,76	83 983,40	-635 279,36
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	511 289,00	511 289,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	719 262,76	427 305,60	1 146 568,36
в том числе						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	1 475 834,31	-	1 475 834,31
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	1 475 834,31	-	1 475 834,31
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-37 716,28	-552 978,63	-590 694,91
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	368 500,00	54 760,00	982 162,20	1 405 422,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	368 500,00	92 476,28	1 535 140,83	1 996 117,11
в том числе						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами - стр.510	380		-	-1 475 834,31		948 477,72	-527 356,59
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-1 475 834,31		1 326 374,08	-149 460,23
Чистое поступление средств Учреждений	410		-	-		1 210 419,81	1 210 419,81
в том числе							
поступление средств	411	510	4 800 000,00	63 071 610,00		59 784 535,46	127 656 145,46
выбытие средств	412	610	4 800 000,00	63 071 610,00		58 574 115,65	126 445 725,65
в том числе							
в том числе							
в том числе							
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 475 834,31		115 954,27	-1 359 880,04
в том числе							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 800 000,00	64 000 710,46		35 140 148,94	103 940 859,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 800 000,00	65 476 544,77		35 024 194,67	105 300 739,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-	-	-	377 896,36
в том числе						
в том числе						
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-	-	377 896,36
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 800 000,00	69 673 777,59	25 005 313,71	99 479 091,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 800 000,00	69 673 777,59	24 627 417,35	99 101 194,94



Руководитель (подпись) Алекс. А. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Терякова Л. В.

Пермякова Л. В.  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

№ 13 \* Марш 20 18 г.