

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Приморский край

департамент культуры Приморского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляю-  
щего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ        |
| Дата          | 0503/21     |
| по ОКТО       | 01.01.2019  |
| ИНН           | 02190878    |
| по ОКТМО      | 2540033438  |
| по ОКПО       | 05701000001 |
| ИНН           | 00089684    |
| Глава по БК   | 2540188022  |
| по ОКЕИ       | 785         |
|               | 383         |

| Наименование показателя   | 1          |               |                                   |  |                                |                |  |
|---|------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|
|   | 2          | 3             | 4                                 | 5  | 6                              | 7              |  |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 080+стр. 100)                  | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по госу-<br>дарственному заданию | Принесшая доход<br>детальность | Итого          |  |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 010        | 100           | 55 966 826,00                     | 38 676 848,44                                | 36 646 794,08                  | 131 290 489,52 |  |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>              | 030        | 120           | -                                 | -  | 5 842 867,09                   | 5 842 867,09   |  |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                               | 040        | 130           | -                                 | 80 463 148,00                                | 30 781 707,17                  | 111 244 855,17 |  |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                    | 050        | 140           | -                                 | -  | 22 219,82                      | 22 219,82      |  |
| в том числе:  | 050        | 150           | -                                 | -  | -                              | -              |  |
| поступления от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств | 062        | 152           | -                                 | -  | -                              | -              |  |
| поступления от международных финансовых организаций                             | 063        | 153           | -                                 | -  | -                              | -              |  |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 080        | 170           | -                                 | -41 786 299,56                               | -                              | -41 786 299,56 |  |
| в том числе:  |            |               |                                   |  |                                |                |  |
| доходы от переоценки активов  | 091        | 171           | -                                 | -  | -                              | -              |  |
| доходы от реализации активов  | 092        | 172           | -                                 | -41 786 299,56                               | -                              | -41 786 299,56 |  |
| из них:   |            |               |                                   |  |                                |                |  |
| доходы от реализации нефинансовых активов                                       | 093        | 172           | -                                 | -94 333,56                                   | -                              | -94 333,56     |  |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172           | -                                 | -  | -                              | -              |  |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                      | 099        | 173           | -                                 | -  | -                              | -              |  |

| Наименование показателей  | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого          |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                  | 5  | 6                              | 7              |
| Прочие доходы из них:   | 100        | 160           | 55 966 826,00                      | -  | -                              | 55 966 826,00  |
| субсидии  | 101        | 163           | 55 966 826,00                      | -  | -                              | 55 966 826,00  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102        | 164           | -                                  | -  | -                              | -              |
| иные трансферты   | 103        | 189           | -                                  | -  | -                              | -              |
| иные прочие доходы  | 104        | 189           | -                                  | -  | -                              | -              |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)     | 160        | 200           | 6 267 064,00                       | 85 236 397,09                            | 32 365 516,45                  | 123 878 977,54 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 160        | 210           | -                                  | 73 202 448,00                            | 10 555 332,83                  | 83 757 780,83  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |                |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 56 410 000,00                            | 8 079 259,47                   | 64 489 259,47  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | -  | 73 694,49                      | 73 694,49      |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 16 792 448,00                            | 2 382 378,87                   | 19 174 826,87  |
| Оплата работ, услуг   | 170        | 220           | 6 089 959,00                       | 7 260 700,00                             | 15 571 354,30                  | 28 922 013,30  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |                |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | -  | 213 365,70                     | 213 365,70     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 165 800,00                         | 260 700,00                               | 1 002 187,00                   | 1 428 687,00   |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 2 821 798,73                             | 904 997,45                     | 3 726 796,18   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | 1 621 630,04                             | 378 154,84                     | 2 199 694,88   |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 1 606 614,00                       | -  | 2 202 617,21                   | 3 809 231,21   |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 4 317 545,00                       | 2 356 671,23                             | 10 870 042,10                  | 17 544 258,33  |
| Обслуживание долговых обязательств  | 190        | 230           | -                                  | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |                |
| обслуживание долговых обязательств Учреждения   | 193        | 233           | -                                  | -  | -                              | -              |
| процентные расходы по обязательствам  | 194        | 234           | -                                  | -  | -                              | -              |
| Безвозмездные перечисления организациям   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |                |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                             | 211        | 241           | -                                  | -  | -                              | -              |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212        | 242           | -                                  | -  | -                              | -              |
| Безвозмездные перечисления бюджетам   | 230        | 250           | -                                  | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                                |                |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств                      | 232        | 252           | -                                  | -  | -                              | -              |
| перечисления международным организациям   | 233        | 253           | -                                  | -  | -                              | -              |

| Наименование показателя   | 1          | 2             | 3                                  | 4  | 5                 | 6              | 7 |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|
|   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принесенный доход | Итого          |   |
| <b>Социальное обеспечение</b>   |            |               |                                    |  |                   |                |   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                   |                |   |
| пособия по социальной помощи населению  | 240        | 250           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления    | 242        | 262           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| Прочие расходы  | 243        | 263           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| Расходы по операциям с активами   | 250        | 290           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| из них:   | 260        | 270           | 167 106,00                         | 4 773 249,09                             | 6 029 947,33      | 10 970 301,42  |   |
| акордизация основных средств и нематериальных активов                               | 261        | 271           | -                                  | 4 773 249,09                             | 2 497 186,02      | 7 270 435,11   |   |
| расходование материальных запасов   | 264        | 272           | 167 106,00                         | -  | 3 532 761,31      | 3 699 866,31   |   |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами  | 269        | 273           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>    | 300        |               | 49 709 762,00                      | -6 599 548,65                            | 4 261 277,63      | 7 411 490,98   |   |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>                | 301        |               | 49 709 762,00                      | -6 599 548,65                            | 4 261 277,63      | 7 411 490,98   |   |
| <b>Налог на прибыль</b>   | 302        |               | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360</b> |            |               |                                    |  |                   |                |   |
| <b>Чистое поступление основных средств + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>         | 310        |               | -                                  | 43 020 649,31                            | 568 456,14        | 43 589 105,45  |   |
| в том числе:  | 320        |               | -                                  | 44 842 179,35                            | 585 979,18        | 45 428 158,53  |   |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 49 709 762,00                      | 49 709 762,00                            | 3 083 165,20      | 102 502 689,20 |   |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 49 709 762,00                      | 4 667 582,65                             | 2 497 186,02      | 57 074 530,67  |   |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>                                    | 330        |               | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| в том числе:  | 331        | 320           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| <b>Чистое поступление производственных активов</b>                                  | 350        |               | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| в том числе:  | 351        | 330           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| увеличение стоимости производственных активов                                       | 351        | 330           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| уменьшение стоимости производственных активов                                       | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                 | -              | - |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                      | 360        |               | -                                  | -  | -17 523,04        | -17 523,04     | - |
| в том числе:  | 361        | 340           | 167 106,00                         | -  | 3 515 238,27      | 3 682 343,27   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 167 106,00                         | -  | 3 515 238,27      | 3 682 343,27   |   |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 167 106,00                         | -  | 3 532 761,31      | 3 699 866,31   |   |

| Наименование показателя   | Код строки | Код валютки | Деятельность с ценными бумагами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого          |
|---|------------|-------------|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                               | 5  | 6                              | 7              |
| Чистое поступление прав пользования акциями   | 370        |             | -                               | -1 821 530,04                            | -                              | -1 821 530,04  |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение стоимости прав пользования акциями   | 371        | 350         | -                               | -  | -                              | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования акциями   | 372        | 450         | -                               | 1 821 530,04                             | -                              | 1 821 530,04   |
| Чистое изменение затрат на приобретение запасов продукции (работ, услуг)                          | 380        |             | -                               | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение затрат   | 381        | X           | -                               | -  | 26 324 114,13                  | 26 324 114,13  |
| уменьшение затрат   | 382        | X           | -                               | -  | 26 324 114,13                  | 26 324 114,13  |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390        | X           | -                               | -  | -                              | -              |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)                           | 400        |             | 49 709 762,00                   | -89 580 197,96                           | 3 692 821,49                   | -36 177 614,47 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410        |             | -                               | -41 691 966,00                           | -1 937 346,60                  | -43 629 312,60 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420        |             | -                               | -  | 2 500 863,13                   | 2 500 863,13   |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| поступление средств   | 421        | 510         | 56 146 826,00                   | 80 463 148,00                            | 58 260 713,45                  | 194 870 687,45 |
| выбытие средств   | 422        | 610         | 56 146 826,00                   | 80 463 148,00                            | 55 759 850,32                  | 192 369 824,32 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций  | 430        |             | -                               | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 431        | 520         | -                               | -  | -                              | -              |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                     | 432        | 620         | -                               | -  | -                              | -              |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале   | 440        |             | -                               | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 441        | 530         | -                               | -  | -                              | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале   | 442        | 630         | -                               | -  | -                              | -              |
| Чистое предоставление займов (ссуд)   | 460        |             | -                               | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 461        | 540         | -                               | -  | -                              | -              |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                                       | 462        | 640         | -                               | -  | -                              | -              |
| Чистое поступление иных финансовых активов  | 470        |             | -                               | -  | -                              | -              |
| в том числе:  |            |             |                                 |  |                                |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов  | 471        | 550         | -                               | -  | -                              | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов  | 472        | 650         | -                               | -  | -                              | -              |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Деятельность с привлечением средств | Деятельность по государственному заданию | Принесенный доход | Итого          |
|---|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4                                   | 5  | 6                 | 7              |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                              | 480        |               | -                                   | -41 691 986,00                           | -4 438 209,73     | -46 130 175,73 |
| в том числе:  |            |               |                                     |  |                   |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 55 966 826,00                       | 82 515 591,36                            | 41 095 122,95     | 179 577 540,33 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 55 966 826,00                       | 124 207 557,38                           | 45 523 332,69     | 225 707 716,05 |
| Операции с обязательными (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510        |               | -49 709 762,00                      | 47 898 231,95                            | -5 630 169,09     | -7 451 698,13  |
| <b>Чистое увеличение задолженности по привлечению перед резидентами</b>         | 520        |               | -                                   | -  | -                 | -              |
| в том числе:  |            |               |                                     |  |                   |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами                      | 521        | 710           | -                                   | -  | -                 | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами                      | 522        | 810           | -                                   | -  | -                 | -              |
| <b>Чистое увеличение задолженности по привлечению перед нерезидентами</b>       | 530        |               | -                                   | -  | -                 | -              |
| в том числе:  |            |               |                                     |  |                   |                |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами                    | 531        | 720           | -                                   | -  | -                 | -              |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами                    | 532        | 820           | -                                   | -  | -                 | -              |
| <b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>                      | 540        |               | -49 709 762,00                      | 47 898 231,95                            | 1 209 176,71      | -612 353,33    |
| в том числе:  |            |               |                                     |  |                   |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                    | 541        | 730           | 67 979 084,20                       | 136 172 646,18                           | 36 059 738,06     | 240 247 468,46 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                    | 542        | 830           | 117 688 846,20                      | 88 284 414,22                            | 34 866 561,37     | 240 859 821,79 |
| <b>Чистое изменение фондов будущих периодов</b>                                 | 550        | X             | -                                   | -  | -                 | -              |
| <b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>                           | 560        | X             | -                                   | -  | -                 | -              |

Руководитель  
(подпись)

Андрей Н. С. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пермякова Л.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель (полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 19 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(номер, дата, телефон, e-mail)