

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	02190878
	2540033438

по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	20770774
ИНН	2540254726
Глува по ВК	806

Министерство культуры и архивного дела Приморского края	по ОКЕИ	383
---	---------	-----

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитики	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)		010	100	16 502 352,00	98 855 190,77	19 436 102,59	134 793 645,36		
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	3 425 174,13	3 425 174,13		
в том числе:			121	-	-	3 425 174,13	3 425 174,13		
Доходы от операционной аренды		040	130	-	96 546 447,79	13 185 120,31	109 731 568,10		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>			131	-	96 546 447,79	12 577 994,93	109 124 442,72		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			135	-	-	607 125,38	607 125,38		
Доходы по условным арендным платежам		050	140	-	-	-	-		
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>				-	-	-	-		
в том числе:				-	-	-	-		
<i>Безвозмездные поступления</i>		060	150	5 799 352,00	-	3 700 000,00	9 499 352,00		
в том числе:				-	-	-	-		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	5 799 352,00	-	3 700 000,00	9 499 352,00		
<i>Безвозмездные поступления</i>		070	160	10 703 000,00	-	-	10 703 000,00		
в том числе:				-	-	-	-		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162	10 703 000,00	-	-	10 703 000,00		
<i>Доходы от операций с активами</i>		090	170	-	2 247 977,88	52 500,00	2 300 477,88		
в том числе:				-	-	-	-		
Доходы от выбытия активов			172	-	2 247 977,88	52 500,00	2 300 477,88		

Расходы по операциям с активами	250	270	399 000,00	9 736 156,12	2 624 405,65	12 759 561,77
в том числе						
Амортизация		271	-	9 520 945,02	948 315,24	10 469 260,26
Расходование материальных запасов		272	399 000,00	215 211,10	1 676 090,41	2 290 301,51
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 доходы	100	180	-	-	-926 691,85	-926 691,85
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-926 691,85	-926 691,85
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	60 765,10	-	60 765,10
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организацией государственного сектора		191	-	60 765,10	-	60 765,10
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 799 352,00	106 525 905,05	30 346 995,36	142 672 252,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 051 110,00	88 771 553,47	17 798 265,69	108 620 929,16
в том числе						
Заработная плата		211	1 575 353,00	68 512 580,47	13 856 019,85	83 943 953,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	31 600,00	31 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	475 757,00	20 258 973,00	3 910 645,84	24 645 375,84
Оплата работ, услуг	170	220	3 349 242,00	7 718 014,78	9 818 044,47	20 885 301,25
в том числе						
Услуги связи		221	-	51 718,24	206 736,15	258 454,39
Транспортные услуги		222	33 000,00	190 531,00	1 117 856,00	1 341 387,00
Коммунальные услуги		223	-	2 810 448,34	714 284,44	3 524 732,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224	190 500,00	145 000,00	568 064,52	903 564,52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	424 562,00	581 751,28	1 219 123,72	2 225 437,00
Прочие работы, услуги		226	2 701 180,00	2 117 035,88	5 932 485,64	10 750 701,52
Страхование		227	-	-	59 494,00	59 494,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	1 821 530,04	-	1 821 530,04
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	-	203 547,98	18 562,26	222 110,24
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	203 547,98	18 562,26	222 110,24

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

390

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	-	96 632,70	87 717,29	184 349,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	96 632,70	49 168,30	145 801,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 548,99	3 548,99
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		10 703 000,00	-7 670 714,28	-10 910 892,77	-7 878 607,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		10 703 000,00	-7 670 714,28	-10 910 892,77	-7 878 607,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-639 475,06	-346 230,50	-985 705,56
Чистое поступление основных средств	320		-	1 182 054,98	-350 036,00	832 018,98
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 703 000,00	10 703 000,00	621 149,24	22 027 149,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 703 000,00	9 520 945,02	971 185,24	21 195 130,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	3 805,50	3 805,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	399 000,00	215 211,10	1 732 395,91	2 346 607,01
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	22 870,00	22 870,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	399 000,00	215 211,10	1 728 590,41	2 342 801,51
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	22 870,00	22 870,00
Чистое поступление прав пользования активами	370		-	-1 821 530,04	-	-1 821 530,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	1 821 530,04	-	1 821 530,04

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
В том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	89 327 288,30	27 672 072,42	116 999 360,72
уменьшение затрат	392	х	-	89 327 288,30	27 672 072,42	116 999 360,72
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		10 703 000,00	-7 031 239,22	-10 564 662,27	-6 892 901,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	2 392 029,98	-2 076 358,57	315 671,41
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 062 835,16	1 062 835,16
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 502 352,00	96 546 447,79	41 535 888,15	154 584 687,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 502 352,00	96 546 447,79	40 473 052,99	153 521 852,78
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (суд)</i>	460		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	2 392 029,98	-3 139 193,73	-747 163,75
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 781 072,00	98 616 409,14	22 984 516,55	139 381 997,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 781 072,00	96 224 379,16	26 123 710,28	140 129 161,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с денежными 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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-10 703 000,00	9 423 269,20	8 488 303,70	7 208 572,90
В том числе:	520		-	-	16 935 906,00	16 935 906,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	16 935 906,00	16 935 906,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 703 000,00	8 881 469,96	-4 134 851,67	-5 956 381,71
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 707 147,00	114 805 100,62	32 477 452,16	163 989 699,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 410 147,00	105 923 630,66	36 612 303,83	169 946 081,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-4 593 240,00	-4 593 240,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	541 799,24	280 489,37	822 288,61

Руководитель _____ (подпись) В.В. Кочеткова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Пермякова (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

« 15 » января 20 21 г.