

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Приморский край

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
02190878	по ОКПО
2540033438	ИНН
05701000001	по ОКТМО
20770774	по ОКПО
2540254726	ИНН
806	Глава по ВК
383	по ОКЕИ



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-дарственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	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	16 504 770,00	115 767 945,09	39 194 650,46	171 467 365,55
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 196 395,20	1 196 395,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 196 395,20	1 196 395,20
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор	040	130	-	117 818 176,61	37 787 721,39	155 605 898,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	117 818 176,61	37 656 027,73	155 474 204,34
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	131 693,66	131 693,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	47 481,00	47 481,00
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	47 481,00	47 481,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	15 159 900,00	-	-	15 159 900,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 159 900,00	-	-	15 159 900,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 344 870,00	-	-	1 344 870,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 344 870,00	-	-	1 344 870,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 050 231,52	163 052,87	-1 887 178,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-129 266,40	163 052,87	33 786,47
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-1 920 965,12	-	-1 920 965,12

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	15 159 900,00	126 359 415,94	34 732 842,43	176 252 158,37
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	110 308 136,13	17 697 657,19	128 005 793,32
в том числе						
Заработная плата		211	-	84 720 974,33	13 936 670,45	98 657 644,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	155 980,00	155 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	25 587 161,80	3 605 006,74	29 192 168,54
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 373 174,00	7 684 189,47	10 309 391,01	30 366 754,48
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	244 390,92	244 390,92
Транспортные услуги		222	1 365 676,00	-	476 726,00	1 842 402,00
Коммунальные услуги		223	-	1 743 000,00	133 696,59	1 876 696,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		224	-	-	189 677,40	189 677,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 979 900,00	500 000,00	1 735 558,42	4 215 458,42
Прочие работы, услуги		226	9 027 598,00	3 923 247,77	7 529 341,68	20 480 187,45
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными объектами		229	-	1 517 941,70	-	1 517 941,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	182 141,73	75 572,86	257 714,59
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	40 000,00	40 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	182 141,73	35 572,86	217 714,59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 786 726,00	8 130 543,61	6 317 983,37	17 235 252,98
в том числе						
Амортизация		271	-	7 793 983,61	3 270 710,70	11 064 694,31


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	54 405,00	332 238,00	386 643,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	54 405,00	7 238,00	61 643,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	325 000,00	325 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 344 870,00	-10 591 470,85	4 461 808,03	-4 784 792,82
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		1 344 870,00	-10 591 470,85	4 461 808,03	-4 784 792,82
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		-	-63 020 878,66	1 209 697,14	-61 811 181,52
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 994 774,11	1 192 993,65	-4 801 780,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 344 870,00	4 189 594,98	5 646 549,12	11 181 014,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 344 870,00	10 184 369,09	4 453 555,47	15 982 794,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-1 920 965,12	-	-1 920 965,12
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	1 920 965,12	-	1 920 965,12
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	9 530,00	9 530,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 786 726,00	336 560,00	3 315 835,12	6 439 121,12
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	75 757,45	75 757,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 786 726,00	336 560,00	3 306 305,12	6 429 591,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	221 430,00	221 430,00
Чистое поступление права пользования	370		-	-55 109 866,44	-	-55 109 866,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	55 109 866,44	-	55 109 866,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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	x	-	114 413 525,63	27 933 924,47	142 347 450,10
уменьшение затрат	392	x	-	114 413 525,63	27 933 924,47	142 347 450,10
<i>Чистое изменение расходов бюджетных периодов</i>	400	x	-	4 727,01	7 173,49	11 900,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		1 344 870,00	52 429 407,81	3 252 110,89	57 026 388,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	52 676,10	698 897,27	751 573,37
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 346 682,58	1 346 682,58
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 272 770,00	117 842 795,95	54 237 532,01	189 353 097,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 272 770,00	117 842 795,95	52 890 849,43	188 006 415,38
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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		-	52 676,10	-647 785,31	-595 109,21
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 807 325,00	119 513 900,00	49 140 361,94	191 461 586,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 807 325,00	119 461 223,90	49 788 147,25	192 056 696,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		-1 344 870,00	-52 376 731,71	-2 553 213,62	-56 274 815,33
В том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-1 344 870,00	-53 128 714,44	-1 359 019,59	-55 832 604,03
В том числе:	541	730	16 532 396,00	76 669 894,40	39 431 103,84	132 633 394,24
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 877 266,00	129 798 608,84	40 790 123,43	188 465 998,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-	-	-1 367 308,80	-1 367 308,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	560	x	-	751 982,73	173 114,77	925 097,50
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

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

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

Руководитель  (должность) Руководитель (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо (должность) Уполномоченное лицо (расшифровка подписи)

Исполнитель  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"10" февраля 2023