

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
17701000
558
383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	31 053 867,53	61 446 405,00	17 479 922,05	109 980 194,58
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	113 083,88	113 083,88
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	113 083,88	113 083,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	76 243 700,00	17 320 719,42	93 564 419,42
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	76 243 700,00	17 319 459,42	93 563 159,42
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	1 260,00	1 260,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	55 117,42	55 117,42
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	55 117,42	55 117,42
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	31 053 867,53	-	-	31 053 867,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	31 053 867,53	-	-	31 053 867,53
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 797 295,00	-8 998,67	-14 806 293,67
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-14 797 295,00	-	-14 797 295,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-8 998,67	-8 998,67

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые 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	13 736 872,63	83 357 712,48	17 878 053,66	114 972 638,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 820 467,77	66 498 256,44	9 724 390,82	78 043 115,03
в том числе						
Заработная плата		211	165 805,75	50 977 899,85	7 429 726,35	58 573 431,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	6 000,00	63 600,00	114 600,00	184 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	48 662,02	15 456 756,59	2 180 064,47	17 685 483,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 649 008,37	5 177 743,01	6 043 798,79	20 870 550,17
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	187 951,33	187 951,33
Транспортные услуги		222	49 392,70	-	34 700,00	84 092,70
Коммунальные услуги		223	-	1 787 108,62	155 021,27	1 942 129,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 662 819,95	2 094 236,51	290 768,59	8 047 825,05
Прочие работы, услуги		226	3 936 795,72	1 276 580,28	5 369 596,52	10 582 972,52
Страхование		227	-	19 817,60	5 761,08	25 578,68
<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	-	200 525,31	11 280,00	211 805,31
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	11 280,00	11 280,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	200 525,31	-	200 525,31
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 217 396,49	9 675 005,72	1 617 411,25	12 509 813,46
в том числе						
Амортизация		271	-	8 305 572,83	469 941,94	8 775 514,77

Расходование материальных запасов		272	1 217 396,49	1 369 432,89	1 147 469,31	3 734 298,69
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 050 000,00	1 806 182,00	481 172,80	3 337 354,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 806 182,00	477 672,80	2 283 854,80
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 500,00	3 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 050 000,00	-	-	1 050 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		17 316 994,90	-21 911 307,48	-1 808 020,36	-6 402 332,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		17 316 994,90	-21 911 307,48	-398 131,61	-4 992 444,19
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 409 888,75	1 409 888,75
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	9 804 749,95	-9 282,09	9 795 467,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	9 121 636,84	-203 489,24	8 918 147,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 316 994,90	17 427 209,67	266 452,70	35 010 657,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 316 994,90	8 305 572,83	469 941,94	26 092 509,67
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	423 978,97	194 207,15	618 186,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 204 643,39	1 806 237,01	1 341 676,46	5 352 556,86
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	838 035,19	366 983,37	1 205 018,56
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	1 977,83	-	1 977,83
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	90 783,09	2 082,00	92 865,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	2 056 048,19	875 440,90	778 684,70	3 710 173,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	148 595,20	-	193 926,39	342 521,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 204 643,39	1 382 258,04	1 147 469,31	4 734 370,74
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	844 283,08	305 580,98	1 149 864,06
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 977,83	-	1 977,83
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	5 206,00	-	5 206,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	2 056 048,19	530 791,13	750 658,94	3 337 498,26
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	148 595,20	-	91 229,39	239 824,59

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	-	73 390 140,17	16 618 775,70	90 008 915,87
уменьшение затрат	392	х	-	73 390 140,17	16 618 775,70	90 008 915,87
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	259 134,14	-	259 134,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		17 316 994,90	-31 716 057,43	-1 798 738,27	-16 197 800,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		113 926 866,77	224 046 791,38	74 410,67	338 048 068,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-315 023,27	-	120 002,59	-195 020,68
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	31 471 245,64	78 199 760,79	31 632 848,11	141 303 854,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 786 268,91	78 199 760,79	31 512 845,52	141 498 875,22
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	105 600,00	105 600,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	176 000,00	176 000,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	70 400,00	70 400,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		114 241 890,04	224 046 791,38	-151 191,92	338 137 489,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	145 960 176,07	318 375 155,60	20 315 559,38	484 650 891,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	31 718 286,03	94 328 364,22	20 466 751,30	146 513 401,55

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		96 609 871,87	255 762 848,81	1 873 148,94	354 245 869,62
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-17 316 994,90	17 316 994,90	1 079 063,78	1 079 063,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	31 495 316,30	99 388 056,32	20 379 554,34	151 262 926,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 812 311,20	82 071 061,42	19 300 490,56	150 183 863,18
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	113 926 866,77	238 845 300,00	942 348,02	353 714 514,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-399 446,09	-148 262,86	-547 708,95

Руководитель

(подпись)

Г.С.Бобков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С.Нормова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« » 20 г.