

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»

КОДЫ
0503721
01.01.2023
17701000
00088727
3329009299
558
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

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	24 611 829,77	87 869 804,55	21 245 310,64	133 726 944,96
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	107 134,45	107 134,45
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	107 134,45	107 134,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	90 410 400,00	21 068 426,19	111 478 826,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	90 410 400,00	21 068 426,19	111 478 826,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	24 611 829,77	0,00	0,00	24 611 829,77
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	24 611 829,77	0,00	0,00	24 611 829,77
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-2 588 312,00	69 750,00	-2 518 562,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-2 588 312,00	69 750,00	-2 518 562,00

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 доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	47 716,55	0,00	47 716,55
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	47 716,55	0,00	47 716,55
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	21 551 539,77	98 689 452,67	18 566 520,34	138 807 512,78
в том числе	160	210	2 315 728,44	80 525 973,67	12 278 349,12	95 120 051,23
Заработная плата		211	76 438,20	62 075 951,30	8 686 282,88	70 838 672,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	376 680,00	59 800,00	742 500,00	1 178 980,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	22 610,24	18 390 222,37	2 849 566,24	21 262 398,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
Оплата работ, услуг	170	220	16 428 201,04	6 231 546,68	5 234 653,11	27 894 400,83
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	134 514,35	134 514,35
Транспортные услуги		222	834 107,80	0,00	130 301,00	964 408,80
Коммунальные услуги		223	0,00	1 998 072,51	177 320,96	2 175 393,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 987 604,13	2 645 471,74	327 080,78	4 960 156,65
Прочие работы, услуги		226	13 606 489,11	1 565 435,89	4 453 436,81	19 625 361,81
Страхование		227	0,00	22 566,54	11 999,21	34 565,75
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	0,00	296 395,94	10 000,00	306 395,94
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	1 344,18	10 000,00	11 344,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	295 051,76	0,00	295 051,76

Расходы по операциям с активами	250	270	1 532 610,29	9 886 360,38	1 024 709,05	12 443 679,72
в том числе						
Амортизация		271	0,00	8 266 754,94	172 494,41	8 439 249,35
Расходование материальных запасов		272	1 532 610,29	1 619 605,44	852 214,64	4 004 430,37
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие расходы	270	290	1 275 000,00	1 749 176,00	18 809,06	3 042 985,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 749 176,00	4 500,00	1 753 676,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 462,97	3 462,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	10 846,09	10 846,09
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		3 060 290,00	-10 819 648,12	1 020 671,30	-6 738 686,82
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		3 060 290,00	-10 819 648,12	2 678 790,30	-5 080 567,82
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	1 658 119,00	1 658 119,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-63 593 849,52	-122 250,24	-63 716 099,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-5 158 748,39	-126 423,41	-5 285 171,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 060 290,00	3 108 006,55	46 071,00	6 214 367,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 060 290,00	8 266 754,94	172 494,41	11 499 539,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-58 640 740,78	0,00	-58 640 740,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	58 640 740,78	0,00	58 640 740,78
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	205 639,65	4 173,17	209 812,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 532 610,29	1 825 245,09	926 137,81	4 283 993,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 532 610,29	1 619 605,44	921 964,64	4 074 180,37
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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	x	0,00	88 672 177,55	17 331 358,49	106 003 536,04
уменьшение затрат	392	x	0,00	88 672 177,55	17 331 358,49	106 003 536,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		3 060 290,00	52 774 201,40	1 142 921,54	56 977 412,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-154 970 310,00	-32 015 426,06	1 810 816,13	-185 174 919,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 901 737,32	1 901 737,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	26 248 269,06	91 985 121,65	27 325 082,47	145 558 473,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 248 269,06	91 985 121,65	25 423 345,15	143 656 735,86
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-154 970 310,00	-32 015 426,06	-90 921,19	-187 076 657,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 575 957,62	64 989 534,78	24 517 579,63	106 085 072,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	171 546 267,62	97 004 960,84	24 608 500,82	293 159 729,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	510		-158 030 600,00	-84 789 627,46	667 894,59	-242 152 332,87
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-3 060 290,00	3 060 290,00	144 359,17	144 359,17
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>						
в том числе:	541	730	23 503 414,80	100 772 098,10	19 972 365,51	144 247 878,41
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 563 704,80	97 711 808,10	19 828 006,34	144 103 519,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	-154 970 310,00	-88 077 300,00	-43 494,03	-243 091 104,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>						
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	227 382,54	567 029,45	794 411,99

Руководитель	Г.С. Бобков (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	Л.С. Нормова (расшифровка подписи)
Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
"01" января 2023			