

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

"ФИЛАРМОНИЯ"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
20516409
3729011729
24701000
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 599 400,00	27 299 659,55	10 237 128,46	42 136 188,01
Доходы от собственности	030	120	-	-	222 866,20	222 866,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	27 299 659,55	9 793 262,26	37 092 921,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 599 400,00	-	221 000,00	4 820 400,00
в том числе:						
субсидии	101	180	4 599 400,00	-	-	4 599 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	221 000,00	221 000,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 599 400,00	30 588 092,14	10 345 348,13	45 532 840,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 599 400,00	23 282 812,74	1 928 226,93	29 810 439,67
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 530 396,00	17 877 867,80	1 456 291,13	22 864 554,93
прочие выплаты	162	212	-	-	62 122,26	62 122,26
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 069 004,00	5 404 944,94	409 813,54	6 883 762,48
Приобретение работ, услуг	170	220	-	4 071 874,24	6 226 438,84	10 298 313,08
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	85 642,23	155 247,80	240 890,03
транспортные услуги	172	222	-	132 027,10	164 694,60	296 721,70
коммунальные услуги	173	223	-	1 933 585,91	49 575,77	1 983 161,68
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	9 886,20	9 886,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 480 292,08	1 480 292,08
прочие работы, услуги	176	226	-	1 920 619,00	4 366 742,39	6 287 361,39
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	650 000,00	154 015,91	804 015,91
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 583 405,16	2 036 666,45	4 620 071,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 471 105,16	303 431,10	2 774 536,26
расходование материальных запасов	264	272	-	112 300,00	1 733 235,35	1 845 535,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-2 459 079,33	-174 723,67	-2 633 803,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-3 288 432,59	-108 219,67	-3 396 652,26
Налог на прибыль	302		-	-	66 504,00	66 504,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	829 353,26	-	829 353,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-2 471 105,16	-155 597,11	-2 626 702,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 470 125,16	-144 780,72	-2 614 905,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	980,00	126 650,38	127 630,38
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 471 105,16	271 431,10	2 742 536,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	32 000,00	32 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	32 000,00	32 000,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-980,00	-10 816,39	-11 796,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	112 300,00	1 762 472,34	1 874 772,34
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	113 280,00	1 773 288,73	1 886 568,73
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	12 025,83	-19 126,56	-7 100,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	12 033,81	-21 588,92	-9 555,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-10,55	76 691,62	76 681,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 986 776,76	29 287 117,03	20 236 053,08	54 509 946,87
выбытие средств	412	610	4 986 776,76	29 287 127,58	20 159 361,46	54 433 265,80
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	12 044,36	-98 280,54	-86 236,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 986 776,76	29 279 721,78	21 839 993,80	56 106 492,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 986 776,76	29 267 677,42	21 938 274,34	56 192 728,52

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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)	510		-	7,98	-2 462,36	-2 454,38
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	7,98	-2 462,36	-2 454,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 139 281,69	30 351 517,01	9 118 694,65	44 609 493,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 139 281,69	30 351 509,03	9 121 157,01	44 611 947,73

Руководитель

Э.А. Гуревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Козлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2018 г.