

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение "ФИЛАРМОНИЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области

Периодичность годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20616409
ИНН	3726011729
по ОКТМО	24701000
по ОКЛД	3726012906
Глава по БК	---
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	6 092 509,28	45 484 288,58	12 503 887,81	64 060 685,47
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	22 899,81	22 899,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	46 339 050,78	12 438 988,00	58 778 038,78
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	42 000,00	42 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 092 509,28	-	-	6 092 509,28
Доходы от выбытия активов		172	-	-874 762,18	-	-874 762,18
Расходы	150	200	5 001 137,10	51 982 370,04	9 981 725,87	66 965 233,01
в том числе:						
Заработная плата		211	-	31 951 117,13	1 484 729,50	33 435 846,63
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	59 210,00	59 210,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	9 648 411,74	441 141,00	10 089 552,74
Услуги связи		221	-	158 229,86	11 402,12	169 631,98
Транспортные услуги		222	182 087,10	475 236,70	28 877,60	686 201,40
Коммунальные услуги		223	-	2 381 076,23	-	2 381 076,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 000,00	1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 584 000,00	519 772,00	1 628 799,80	3 732 571,80
Прочие работы, услуги		226	2 892 650,00	3 056 856,65	3 554 595,78	9 503 902,43
охранение		227	-	461,51	38 834,47	39 295,98
ожидающие пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	-	119 098,83	-	119 098,83
Амортизация		271	-	3 294 625,12	825 580,89	4 120 206,01
Расходование материальных запасов		272	342 400,00	45 300,00	1 885 860,88	2 273 560,88
Налоги, пошлины и сборы		291	-	332 182,27	-	332 182,27
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 894,03	1 894,03
Другие экономические санкции		295	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 091 372,18	-8 518 081,46	2 508 883,74	-2 917 825,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 091 372,18	-8 518 081,46	2 522 181,74	-2 904 547,54
Налог на прибыль	302		-	-	13 278,00	13 278,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-2 142 961,97	-93 208,94	-2 236 170,91
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 267 790,48	-116 163,44	-2 383 953,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	966 082,18	1 056 832,18	718 969,93	2 741 884,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	966 082,18	3 324 622,64	835 133,37	5 125 838,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	10 000,00	10 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	61 200,00	61 200,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	51 200,00	51 200,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	125 290,00	2 678,23	127 968,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	467 690,00	170 590,00	1 943 793,04	2 582 073,04
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	28 147,93	28 147,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	467 690,00	45 300,00	1 941 114,81	2 454 104,81
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	28 147,93	28 147,93
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	X	-	-461,51	10 278,27	9 814,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 091 372,18	-4 375 119,49	2 602 092,88	-681 654,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-915 846,28	16 352 075,82	1 505 487,04	18 941 716,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		1 174 153,72	-1 615 576,00	573 195,83	131 773,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 385 750,10	47 867 084,59	18 849 043,55	72 101 878,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 211 596,38	49 482 660,59	16 275 847,92	71 970 104,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		-2 090 000,00	19 967 851,82	932 291,41	18 809 943,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 897 822,20	153 219 336,10	19 540 406,32	178 157 564,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 987 822,20	133 561 684,28	18 108 114,91	156 547 621,39

в том числе	521	710	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		82 781.54	1 095 312.83	-1 095 605.64	81 488.73
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 147 575.90	53 025 862.02	9 217 920.81	69 391 158.73
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 064 794.36	51 930 349.19	10 314 526.45	69 309 670.00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	х	-2 090 000.00	20 842 414.00	-	18 752 414.00
Чистое изменение остатков будущих периодов	560	х	-	789 468.48	-	789 468.48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов						

Руководитель

О.А. Родина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Козлова

Н.В. Козлова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка ОГРН, ИНН, КПП, места нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.