

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

"ФИЛАРМОНИЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент культуры Ивановской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024 0:00:00

20516409

3729011729

24701000

3728012906

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	-	50 796 010,00	19 080 018,55	69 876 028,55
Доходы от собственности	030	120	-	-	40 199,67	40 199,67
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	40 199,67	40 199,67
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	50 796 010,00	19 039 818,88	69 835 828,88
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	50 796 010,00	19 038 025,00	69 834 035,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	1 793,88	1 793,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе			-	385 510,84	-	385 510,84
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-385 510,84	-	-385 510,84
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	-	55 804 829,07	16 701 187,93	72 505 997,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	44 759 998,25	4 353 920,64	49 113 919,09
в том числе			-	34 346 550,25	3 283 117,15	37 629 667,40
Заработная плата	160	212	-	-	51 445,00	51 445,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	213	-	10 413 448,00	956 358,69	11 369 806,69
начисления на выплаты по оплате труда	160	214	-	-	63 000,00	63 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	-	7 764 641,35	8 470 547,94	16 235 189,29
Оплата работ, услуг			-	-	-	-
в том числе			-	166 244,68	15 963,78	182 208,46
Услуги связи	170	222	-	655 559,10	143 865,50	799 424,60
Транспортные услуги	170	223	-	2 331 795,99	20 640,02	2 352 436,01
Коммунальные услуги			-	-	7 000,00	7 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	2 769 162,44	2 769 162,44
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	-	4 611 041,58	5 461 267,79	10 072 329,37
Прочие работы, услуги	170	227	-	-	52 628,41	52 628,41
Страхование	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств			-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе			-	127 897,75	-	127 897,75
капитальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе			-	127 897,75	-	127 897,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	2 620 382,72	3 665 849,15	6 286 231,87
Расходы по операциям с активами	250	270	-	-	-	-
в том числе			-	2 820 362,72	1 634 431,67	4 454 814,39
Амортизация	250	271	-	-	2 231 417,48	2 231 417,48
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	331 909.00	10 850.00	342 759.00
в том числе						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	331 909.00	850.00	332 759.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	10 000.00	10 000.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			-5 008 819.07	2 343 871.62	-2 664 947.45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			-5 008 819.07	2 378 850.62	-2 629 968.45
Налог на прибыль	302			-	34 979.00	34 979.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-3 205 893.56	1 076 104.44	-2 129 789.12
Чистое поступление основных средств	320			-2 820 382.72	887 723.55	-1 932 659.17
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-	2 453 655.22	2 453 655.22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 820 382.72	1 565 931.67	4 386 314.39
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	158 000.00	158 000.00
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	226 500.00	226 500.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	68 500.00	68 500.00
Чистое поступление произведенных активов	350			-385 510.84	-	-385 510.84
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-385 510.84	-	-385 510.84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	18 195.82	18 195.82
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		-	2 468 982.25	2 468 982.25
из них						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		-	2 450 786.43	2 450 786.43
из них						
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380			-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости биологических активов	381	360		-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X		-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	х				
уменьшение затрат	392	х				
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				
уменьшение затрат	397	х				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х			12 185 07	12 185 07
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-1 802 925 51	1 267 767 18	-535 158 33
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9 375 846 28	22 058 299 61	1 059 763 83	32 493 909 72
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-1 174 153 72	-2 184 770 87	822 068 89	-2 536 855 70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		52 270 051 18	25 697 995 30	77 968 046 48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 174 153 72	54 454 822 05	24 875 826 41	80 504 902 18
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		10 550 000 00	24 243 070 48	237 694 94	35 030 765 42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 550 000 00	177 072 903 56	27 974 002 31	215 596 905 87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		152 829 833 08	27 736 307 37	180 566 140 45

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		9 375 848,28	23 861 225,12	-208 003,35	33 029 068,05
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 174 153,72	-19 650,42	-208 003,35	-1 401 807,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		70 840 386,48	18 659 797,40	89 500 183,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 174 153,72	70 860 036,90	18 867 800,75	90 901 991,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	10 550 000,00	23 857 559,64		34 407 559,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		23 315,90		23 315,90

Руководитель

(подпись)

О.А.Б.Родина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

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)

01.01.2024 00:00:00