

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: ГАУК "Оренбургская областная филармония"

Обособленное подразделение: Оренбургская область

Учредитель: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Периодичность: годовая

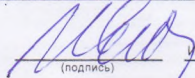
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2020
ИНН	02190542
	5612019857
по ОКТМО	53401000
по ОКПО	02190542
ИНН	5610128762
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

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
Доходы	010	100	68 179 951,15	140 080 111,89	25 142 671,88	233 402 734,92
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	70 675,38	70 675,38
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	158 108 700,00	23 517 932,62	181 626 632,62
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	17 177,03	17 177,03
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	10 386,85	10 386,85
Страховые возмещения		143	-	-	47 200,00	47 200,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	134 000,00	134 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	62 770 411,15	-	-	62 770 411,15
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 343 300,00	1 343 300,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 409 540,00	-	-	5 409 540,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-18 028 588,11	-	-18 028 588,11
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	2 000,00	2 000,00
Расходы	150	200	42 757 995,76	166 579 824,18	22 380 606,59	231 718 326,53
в том числе:						
Заработная плата		211	-	116 205 866,01	2 199 204,74	118 405 070,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	267 100,00	1 639,21	771 913,04	1 040 652,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	34 849 146,19	618 893,86	35 468 040,05
Услуги связи		221	3 100,00	300 900,00	97 734,98	401 734,98
Транспортные услуги		222	2 711 197,60	-	1 458 103,30	4 169 300,90
Коммунальные услуги		223	-	2 344 500,19	92 954,45	2 437 454,64
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	254 640,00	805 000,00	522 677,21	1 582 317,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 149 977,00	754 156,60	1 396 572,40	8 300 706,00
Прочие работы, услуги		226	32 276 754,65	802 023,60	11 330 678,87	44 409 457,12
Страхование		227	-	168 697,59	-	168 697,59
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	-	-	116 550,00	116 550,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	314 651,72	9 660,02	324 311,74
Амортизация		271	-	8 025 667,59	833 154,64	8 858 822,23
Расходование материальных запасов		272	1 095 226,51	916 428,41	2 694 479,44	4 706 134,36
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 091 147,07	14 402,00	1 105 549,07
Другие экономические санкции		295	-	-	91 027,64	91 027,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	107 500,00	107 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		25 421 955,39	-26 499 712,29	2 545 740,29	1 467 983,39
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		25 421 955,39	-26 499 712,29	2 545 740,29	1 467 983,39
Налог на прибыль	302		-	-	216 425,00	216 425,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	12 323 699,36	-188 265,50	12 135 433,86
Чистое поступление основных средств	320		-	12 281 446,85	-563 210,64	11 718 236,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 334 579,25	20 307 114,44	1 359 029,19	41 000 722,88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 334 579,25	8 025 667,59	1 922 239,83	29 282 486,67
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
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		-	488 029,51	312 569,94	800 599,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 570 904,35	1 404 457,92	3 194 699,38	6 170 061,65
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	4 595,01	4 595,01
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	106 525,00	106 525,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	356 671,51	870 546,58	864 846,99	2 092 065,08
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	68 771,98	68 771,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	99 840,00	99 840,00	53 596,20	253 276,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	626 992,84	434 071,34	1 621 415,59	2 682 479,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	487 400,00	-	474 948,61	962 348,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 570 904,35	916 428,41	2 882 129,44	5 369 462,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	1 492,91	1 492,91
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	83 130,53	486 356,32	323 479,23	892 966,08
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	6 370,00	6 370,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	99 840,00	-	855,00	100 695,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	1 387 933,82	430 072,09	2 455 302,29	4 273 308,20
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	94 630,01	94 630,01
Чистое поступление прав пользования	370		-	-445 000,00	64 611,70	-380 388,30
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	360 000,00	454 168,91	814 168,91
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	805 000,00	389 557,21	1 194 557,21
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	167 396 506,82	28 820 725,72	196 217 232,54
уменьшение затрат	392	x	-	167 396 506,82	28 820 725,72	196 217 232,54
Расходы будущих периодов	400	x	-	-777,00	-2 236,50	-3 013,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		25 421 955,39	-38 823 411,65	2 734 005,79	-10 667 450,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		39 181 645,30	-18 030 388,11	1 679 758,13	22 831 015,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		27 775 325,36	-1 800,00	924 216,05	28 697 741,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	96 803 342,98	158 893 676,60	39 242 470,61	294 939 490,19
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	69 028 017,62	158 895 476,60	38 318 254,56	266 241 748,78

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 заимствований	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		11 406 319,94	-18 028 588,11	755 542,08	-5 866 726,09	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	108 920 057,43	158 224 748,32	39 338 549,17	306 483 354,92	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	97 513 737,49	176 253 336,43	38 583 007,09	312 350 081,01	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		13 759 689,91	20 793 023,54	-1 054 247,66	33 498 465,79	
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		-19 810 257,09	20 446 646,14	-1 051 139,06	-414 750,01	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 975 349,43	200 375 924,64	24 514 876,34	286 866 150,41	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 785 606,52	179 929 278,50	25 566 015,40	287 280 900,42	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	33 569 947,00		-3 108,60	33 566 838,40	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		346 377,40		346 377,40	

Руководитель

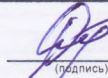


И.В. Кирсанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.И. Федюнина

(подпись)

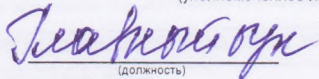
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

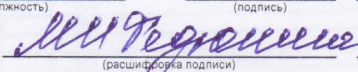


(должность)



(подпись)

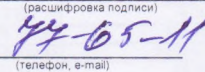
(должность)



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



(телефон, e-mail)

13 января 2020 г.