

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Филармония

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	11 746 475,00	42 001 897,63	28 960 073,63	82 708 446,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 113 842,37	4 113 842,37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	42 752 424,45	22 838 641,50	65 591 065,95
<i>Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 366 192,94	-101,83	-9 366 294,77
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-101,83	-101,83
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 366 192,94	-	-9 366 192,94
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 366 192,94	-	-9 366 192,94
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	11 746 475,00	8 615 666,12	2 007 691,59	22 369 832,71
в том числе						
субсидии	101	180	11 746 474,00	-	-	11 746 474,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	262 733,10	262 733,10
иные прочие доходы	104	180	1,00	8 615 666,12	1 744 958,49	10 360 625,61
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	11 416 063,12	49 862 506,08	33 044 047,19	94 322 616,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	45 758 209,34	7 315 198,31	53 073 407,65
в том числе						
заработная плата	161	211	-	34 660 591,40	6 060 742,73	40 721 334,13
прочие выплаты	162	212	-	-	238 106,85	238 106,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	11 097 617,94	1 016 348,73	12 113 966,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	10 645 054,29	1 230 215,68	15 920 391,27	27 795 661,24
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	135 259,21	135 259,21
транспортные услуги	172	222	548 256,10	67 532,00	1 682 436,68	2 298 224,78
коммунальные услуги	173	223	-	600 000,00	1 302 405,24	1 902 405,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	586 475,00	-	197 453,85	783 928,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	135 000,00	-	1 051 403,78	1 186 403,78
прочие работы, услуги	176	226	9 375 323,19	562 683,68	11 551 432,51	21 489 439,38
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	1 417 737,51	5 511 847,35	6 929 584,86
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 417 737,51	5 511 847,35	6 929 584,86
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	599 250,00	-	318 437,53	917 687,53

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	171 758,83	1 456 343,55	3 978 172,73	5 606 275,11
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 454 184,21	2 043 802,05	3 497 986,26
расходование материальных запасов	264	272	171 758,83	2 159,34	1 934 370,68	2 108 288,85
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		330 411,88	-3 913 218,45	-4 037 712,66	-7 620 519,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		330 411,88	-7 860 608,45	-4 083 973,56	-11 614 170,13
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-87 811,00	-87 811,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	3 947 390,00	-41 550,10	3 905 839,90
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-27 432 516,09	-4 895 861,27	-32 328 377,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 013 885,04	-5 277 103,74	-263 218,70
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	113 911,88	18 394 238,47	4 034 169,42	22 542 319,77
уменьшение стоимости основных средств	322	410	113 911,88	13 380 353,43	9 311 273,16	22 805 538,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-32 600 634,46	-	-32 600 634,46
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	32 600 634,46	-	32 600 634,46
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	154 233,33	381 242,47	535 475,80
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	171 758,83	156 392,67	2 316 544,64	2 644 696,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	171 758,83	2 159,34	1 935 302,17	2 109 220,34
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	61 186 674,27	40 030 845,65	101 217 519,92
уменьшение затрат	372	X	-	61 186 674,27	40 030 845,65	101 217 519,92

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		330 411,88	23 519 297,64	858 148,61	24 707 858,13
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	23 742 012,75	-467 768,37	23 274 244,38
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 500,00	1 153 241,41	-601 011,23	550 730,18
в том числе						
поступление средств	411	510	11 950 966,00	59 173 870,34	44 295 208,10	115 420 044,44
выбытие средств	412	610	11 952 466,00	58 020 628,93	44 896 219,33	114 869 314,26
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		1 500,00	22 588 771,34	133 242,86	22 723 514,20
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 529 093,50	42 962 665,43	46 199 330,59	103 691 089,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 527 593,50	20 373 894,09	46 066 087,73	80 967 575,32

