

Отчет о финансовом результате деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

автономное учреждение культуры Омской области "Омская филармония"
Министерство культуры Омской области

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02192446
ИНН	5504004980
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	00096572
ИНН	5503079180
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	61 272 646,28	242 340 219,73	133 311 955,33	436 924 821,34
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	1 008 714,50	1 008 714,50
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		030	121	0,00	0,00	984 259,66	984 259,66
Иные доходы от собственности		030	129	0,00	0,00	24 454,84	24 454,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	0,00	275 297 221,73	113 550 113,45	388 847 335,18
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	0,00	275 297 221,73	113 370 742,44	388 667 964,17
Доходы от компенсации затрат		040	134	0,00	0,00	91 058,13	91 058,13
Доходы по условиям арендных платежей		040	135	0,00	0,00	88 312,88	88 312,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	17 478,21	17 478,21
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		050	141	0,00	0,00	8 878,21	8 878,21
Страховые возмещения		050	143	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов		060	150	26 349 201,70	0,00	19 750 000,00	46 099 201,70
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	26 349 201,70	0,00	13 000 000,00	39 349 201,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		060	155	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов		070	160	35 055 600,00	0,00	0,00	35 055 600,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	162	35 055 600,00	0,00	0,00	35 055 600,00
Доходы от операций с активами		090	170	-132 155,42	-32 957 002,00	-1 299 376,83	-34 388 534,25
в том числе:							
Курсовые разницы		090	171	-132 155,42	0,00	-19 426,67	-151 582,09
Доходы от выбытия активов		090	172	0,00	-32 957 002,00	164 000,00	-32 793 002,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		090	173	0,00	0,00	-1 443 950,16	-1 443 950,16

33

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	285 026,00	285 026,00
в том числе:	110		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	285 001,00	285 001,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	199	0,00	0,00	25,00	25,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 085 458,61	339 338 191,69	136 702 120,01	493 125 770,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	256 197 046,07	64 119 798,52	320 316 844,59
в том числе:	160		0,00	197 415 767,48	48 636 551,66	246 052 319,14
Заработная плата	160	211	0,00	0,00	1 237 626,53	1 237 626,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	58 781 278,59	14 245 620,33	73 026 898,92
Начисления на выплаты по оплате труда	170	220	17 085 458,61	6 898 389,70	51 797 609,85	75 781 458,16
Оплата работ, услуг	170		0,00	0,00	747 329,31	747 329,31
в том числе:	170	221	0,00	0,00	6 060 091,40	6 421 981,40
Услуги связи	170	222	125 540,00	6 662 039,70	90 267,24	6 752 306,94
Транспортные услуги	170	223	0,00	0,00	2 184 462,10	2 184 462,10
Коммунальные услуги	170	224	0,00	0,00	5 744 826,80	7 066 090,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	225	15 638 654,68	0,00	36 967 393,61	52 606 048,29
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	0,00	0,00	3 239,39	3 239,39
Прочие работы, услуги	170	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	190		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	230		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	323 593,41	242 319,06	565 912,47
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	323 593,41	212 319,06	535 912,47
Расходы по операциям с акциями	250	270	0,00	64 074 410,11	19 287 063,25	83 361 473,36
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	54 546 238,45	5 900 653,52	60 446 891,97
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	9 528 171,66	13 386 409,73	22 914 581,39
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	744 729,40	0,00	744 729,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	0,00	744 729,40	0,00	744 729,40
Прочие расходы	270	290	0,00	11 100 023,00	1 255 329,33	12 355 352,33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	11 100 023,00	338 363,00	11 438 386,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	1 081,80	1 081,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	380,01	380,01
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	49,52	49,52
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	430 955,00	430 955,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		44 187 187,67	-96 997 971,96	-3 770 488,68	-56 581 272,97
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		44 187 187,67	-96 997 971,96	-3 390 164,68	-56 200 948,97
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	380 324,00	380 324,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	-19 336 393,11	-943 802,13	-20 280 195,24
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-19 446 163,27	746 189,03	-18 699 974,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	35 831 505,58	6 496 338,55	42 327 844,13
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	55 277 668,85	5 750 149,52	61 027 818,37
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-13 299,00	-60 504,00	-73 803,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	13 299,00	150 504,00	163 803,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Чистое поступление материальных запасов		360			0,00	71 140,94	-526 534,45	-455 393,51
в том числе:								
увеличение стоимости материальных запасов		361	340		0,00	9 599 312,60	12 886 001,80	22 485 314,40
в том числе:								
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		361	341		0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
увеличение стоимости продуктов питания		361	342		0,00	0,00	61 697,26	61 697,26
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		361	343		0,00	0,00	1 115 003,50	1 115 003,50
увеличение стоимости строительных материалов		361	344		0,00	0,00	624 803,84	624 803,84
увеличение стоимости мягкого инвентаря		361	345		0,00	0,00	254 994,65	254 994,65
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		361	346		0,00	1 119 965,00	8 836 965,96	9 956 930,96
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		361	347		0,00	0,00	13 254,60	13 254,60
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		361	349		0,00	8 479 347,60	1 975 361,99	10 454 709,59
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440		0,00	9 528 171,66	13 412 536,25	22 940 707,91
в том числе:								
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		362	441		0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
уменьшение стоимости продуктов питания		362	442		0,00	0,00	61 697,26	61 697,26
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		362	443		0,00	0,00	1 088 287,91	1 088 287,91
уменьшение стоимости строительных материалов		362	444		0,00	0,00	622 042,74	622 042,74
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		362	445		0,00	0,00	254 994,65	254 994,65
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		362	446		0,00	1 048 824,06	9 392 977,10	10 441 801,16
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		362	447		0,00	0,00	13 254,60	13 254,60
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		362	449		0,00	8 479 347,60	1 975 361,99	10 454 709,59

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	-1 145 740,21	-1 145 740,21
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	1 028 665,20	1 028 665,20
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	2 174 405,41	2 174 405,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	335 741 426,10	151 661 512,35	487 402 938,45
уменьшение затрат	392	x	0,00	335 741 426,10	151 661 512,35	487 402 938,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	51 928,22	42 787,50	94 715,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		44 187 187,67	-77 661 578,85	-2 826 686,55	-36 301 077,73
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 468 975,00	80 024 422,91	-1 362 996,38	80 130 401,53
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	2 521 378,77	2 521 378,77
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	78 799 403,73	275 820 789,41	276 331 845,56	630 952 038,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	78 799 403,73	275 820 789,41	273 810 466,79	628 430 659,93
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

34

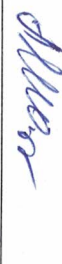
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 468 975.00	80 024 422.91	-3 884 375.15	77 609 022.76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	97 274 936.95	457 686 741.06	222 142 874.87	777 104 552.88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	95 805 961.95	377 662 318.15	226 027 250.02	699 495 530.12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-42 718 212.67	157 686 001.76	1 463 690.17	116 431 479.26
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-44 187 187.67	43 843 695.76	-2 790 262.48	-3 133 754.39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 337 453.28	347 108 714.41	144 402 557.82	552 848 725.51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	105 524 640.95	303 265 018.65	147 192 820.30	555 982 479.90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 468 975.00	112 981 424.91	3 577 900.81	118 028 300.72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0.00	860 881.09	676 051.84	1 536 932.93

Директор


(подпись)

И.Б. Лапшина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Шабунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.А. Шабунова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)