

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

автономное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская
областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	50463337
ИНН	3525092825
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	62082617
ИНН	3525224461
Глава по БК	007
по ОКЕИ	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	3 747 029,90	129 610 345,12	10 969 963,01	144 327 338,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	2 417 347,36	2 417 347,36
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	2 350 418,33	2 350 418,33
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	66 929,03	66 929,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	130 251 778,49	8 099 285,20	138 351 063,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	130 249 034,65	8 036 100,13	138 285 134,78
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	2 743,84	63 185,07	65 928,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	5 616,64	5 616,64
в том числе:						
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	2 690,64	2 690,64
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	2 926,00	2 926,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 747 029,90	0,00	0,00	3 747 029,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 747 029,90	0,00	0,00	3 747 029,90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-641 433,37	235 277,80	-406 155,57
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-641 433,37	235 277,80	-406 155,57

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	212 170,31	212 170,31
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	212 170,31	212 170,31
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	265,70	265,70
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	265,70	265,70
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	940 171,14	141 849 063,72	11 451 084,52	154 240 319,38
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	800,00	118 082 887,87	397 620,73	118 481 308,60
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	90 720 588,93	209 024,92	90 929 613,85
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	800,00	24 400,00	122 100,00	147 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	27 337 898,94	63 074,21	27 400 973,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	3 421,60	3 421,60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	857 770,60	11 709 765,77	5 897 167,90	18 464 704,27
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	262 407,60	242 515,17	504 922,77
Транспортные услуги		222	54 494,00	120 900,00	417 918,30	593 312,30
Коммунальные услуги		223	0,00	2 215 412,30	687 599,46	2 903 011,76
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	226 000,00	1 010 843,05	553 790,31	1 790 633,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	2 818 872,37	324 655,52	3 143 527,89
Прочие работы, услуги		226	577 276,60	5 244 034,75	3 670 689,14	9 492 000,49
Страхование		227	0,00	35 471,25	0,00	35 471,25
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	1 824,45	0,00	1 824,45
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	2 350 418,33	2 350 418,33
в том числе:						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0,00	0,00	2 350 418,33	2 350 418,33
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	554 364,55	0,00	554 364,55
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	138 534,85	0,00	138 534,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	415 829,70	0,00	415 829,70
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	81 600,54	10 432 143,53	1 420 881,32	11 934 625,39
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	9 042 612,26	221 283,09	9 263 895,35
Расходование материальных запасов		272	81 600,54	1 389 531,27	1 199 598,23	2 670 730,04
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	1 069 902,00	1 384 996,24	2 454 898,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	1 069 902,00	77 201,00	1 147 103,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	1 060,66	1 060,66
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 278 734,58	1 278 734,58
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 806 858,76	-12 238 718,60	-1 465 705,51	-10 897 565,35
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 806 858,76	-12 238 718,60	-481 121,51	-9 912 981,35
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	984 584,00	984 584,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	-6 326 794,91	-1 425 917,75	-7 752 712,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-5 240 885,78	-205 647,36	-5 446 533,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 766 233,30	3 670 449,33	39 095,96	6 475 778,59
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 766 233,30	8 911 335,11	244 743,32	11 922 311,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	32 156,30	131 277,15	0,00	163 433,45
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	32 156,30	131 277,15	0,00	163 433,45
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 162 044,77	22 796,05	-1 139 248,72

в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	90 069,70	227 486,50	1 197 548,98	1 515 105,18
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	90 069,70	1 389 531,27	1 174 752,93	2 654 353,90
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

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>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	58 675,55	-300 644,00	-241 968,45
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	226 000,00	918 706,96	253 796,31	1 398 503,27
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	226 000,00	860 031,41	554 440,31	1 640 471,72
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	173 561 641,30	10 337 267,72	183 898 909,02
уменьшение затрат	392	x	0,00	173 561 641,30	10 337 267,72	183 898 909,02
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	17 460,09	-942 422,44	-924 962,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 806 858,76	-5 911 923,69	-39 787,76	-3 144 852,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		41 301 361,25	-157 354 679,58	-2 026 310,20	-118 079 628,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		39 473 285,08	-12 314 053,37	-2 244 871,98	24 914 359,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	47 329 261,25	138 640 769,21	16 308 570,60	202 278 601,06
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 855 976,17	150 954 822,58	18 553 442,58	177 364 241,33
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 828 076,17	-145 040 626,21	218 561,78	-142 993 988,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 708 210,81	9 355 063,60	16 043 072,53	91 106 346,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 880 134,64	154 395 689,81	15 824 510,75	234 100 335,20
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		38 494 502,49	-151 442 755,89	-1 986 522,44	-114 934 775,84
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		36 666 426,32	-7 443 161,82	-1 101 620,30	28 121 644,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	43 213 686,44	147 628 733,85	9 679 824,70	200 522 244,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 547 260,12	155 071 895,67	10 781 445,00	172 400 600,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	1 828 076,17	-144 387 192,84	-825 516,00	-143 384 632,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	387 598,77	-59 386,14	328 212,63

и.о. генерального директора - художественного
руководителя

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

1 апреля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01E85A750041ACFBBD41B07C766B73FC62
Владелец: Шеина Оксана Васильевна
Действителен с 25.09.2020 по 25.12.2021
Дата подписания: 03.02.2021

(подпись)

О.В. Шеина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере культуры, туризма и архивов "Вологодский областной информационно-аналитический центр",
1023500888531, 3525105129, 352501001, г.Вологда, ул.Марии Ульяновой, д.10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
39C0FAA263A6336B7E2D9F6CFD52D70DAEA3214B
Владелец: Булатова Юлия Николаевна
Действителен с 12.08.2020 по 12.11.2021
Дата подписания: 03.02.2021

Ю.Н. Булатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КУ ВО
"Информационно-
аналитический центр"

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D6812BE16AFBB0000000001A890001
Владелец: Пенкина Светлана Витальевна
Действителен с 02.09.2020 по 02.09.2021
Дата подписания: 03.02.2021

С.В. Пенкина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)