

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на суббота, 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Департамент по культуре Томской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ<br>0503730 |
| Дата          | 01.01.2022      |
| ОКВЭД         |                 |
| по ОКПО       |                 |
| ИНН           | 7017001333      |
| по ОКТМО      | 69000000        |
| по ОКПО       |                 |
| ИНН           |                 |
| Глава по БК   | 814             |
| по ОКЕИ       | 383             |

| А К Т И В  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*   | 010        | -                                  | 287 409 688,27                           | 14 580 626,82                 | 301 990 315,09 | -                                  | 324 157 769,17                           | 15 095 450,82                 | 339 253 219,99 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        | -                                  | 108 182 815,13                           | 11 859 244,94                 | 120 042 060,07 | -                                  | 121 106 838,70                           | 13 021 991,18                 | 134 128 829,88 |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств*  | 021        | -                                  | 108 182 815,13                           | 11 859 244,94                 | 120 042 060,07 | -                                  | 121 106 838,70                           | 13 021 991,18                 | 134 128 829,88 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)  | 030        | -                                  | 179 226 873,14                           | 2 721 381,88                  | 181 948 255,02 | -                                  | 203 050 930,47                           | 2 073 459,64                  | 205 124 390,11 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*   | 040        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*  | 050        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*  | 051        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)   | 060        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        | -                                  | 115 434 253,30                           | -                             | 115 434 253,30 | -                                  | 115 434 253,30                           | -                             | 115 434 253,30 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего  | 080        | 693 555,67                         | 185 606,70                               | 2 355 749,26                  | 3 234 911,63   | 2 421 717,92                       | 1 167 270,31                             | 2 574 930,08                  | 6 163 918,31   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| внеоборотные   | 081        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        | -                                  | -  | -                             | -              | 140 000,00                         | -  | -                             | 140 000,00     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   | 101        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| внеоборотные   | 121        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -  | 90 938,80                     | 90 938,80      | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br><b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 )</b> | 190        | 693 555,67                         | 294 846 733,14                           | 5 168 069,94                  | 300 708 358,75 | 2 561 717,92                       | 319 652 454,08                           | 4 779 174,82                  | 326 993 346,82 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |

|   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | 77 550,00                          | 1 433 817,94                             | 4 688 194,75                  | 5 129 562,63   | -                                  | 174 704,45                               | 9 516 468,11                  | 9 691 172,56   |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                    | 201        | 77 550,00                          | 1 433 817,94                             | -                             | 1 511 367,94   | -                                  | 174 704,45                               | -                             | 174 704,45     |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203        | -                                  | -  | 4 588 870,72                  | 4 588 870,72   | -                                  | -  | 9 448 768,11                  | 9 448 768,11   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| на депозитах (020122000), всего   | 204        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные  | 205        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в иностранной валюте (020127000)  | 206        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207        | -                                  | -  | 99 324,03                     | 99 324,03      | -                                  | -  | 67 700,00                     | 67 700,00      |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные  | 241        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                | 250        | 254 200,00                         | -  | 473 702,61                    | 727 902,61     | -                                  | -  | 2 344 694,13                  | 2 344 694,13   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 251        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                    | 260        | 25 162,00                          | 217,22                                   | 93 365,85                     | 118 745,07     | 11 960,00                          | 12 734,33                                | 12 003,15                     | 36 697,48      |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 261        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего   | 270        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные  | 271        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        | -                                  | -  | 5 416,67                      | 5 416,67       | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282        | -                                  | -  | 5 416,67                      | 5 416,67       | -                                  | -  | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b> | 340        | 356 912,00                         | 1 434 035,16                             | 5 260 679,88                  | 7 051 627,04   | 11 960,00                          | 187 438,78                               | 11 873 165,39                 | 12 072 564,17  |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>  | 350        | 1 050 467,67                       | 296 280 768,30                           | 10 428 749,82                 | 307 759 985,79 | 2 573 677,92                       | 319 839 892,86                           | 16 652 340,21                 | 339 065 910,99 |
| <b>П А С С И В</b>  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                               | 400        | -                                  | -  | 16 727 754,16                 | 16 727 754,16  | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные  | 401        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего        | 410        | 77 550,00                          | 494 502,50                               | 321 258,49                    | 893 310,99     | -                                  | -  | 1 182 256,68                  | 1 182 256,68   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 1 769 545,00                             | 87 979,02                     | 1 857 524,02   | -                                  | 1 080 964,55                             | 134 038,79                    | 1 215 003,34   |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 1 944,15                      | 1 944,15       | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            | 431        | X                                  | X  | 1 944,15                      | 1 944,15       | X                                  | X  | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 434        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | 470        | -                                  | -  | 255 240,00                    | 255 240,00     | -                                  | -  | 1 074,47                      | 1 074,47       |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 397 197 230,81                           | 10 168 959,48                 | 407 366 190,29 | -                                  | 433 945 311,71                           | 10 683 783,48                 | 444 629 095,19 |

|   |     |               |                 |                |                 |                |                 |               |                 |
|---|-----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510 | 6 623 352,58  | -               | 8 965 027,70   | 12 70 370,30    | 48 907 415,92  | -               | 12 037 932,54 | 60 945 348,46   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520 | -             | 7 125 522,01    | -              | 7 125 522,01    | -              | 2 981 149,57    | 1 831 138,44  | 4 812 288,71    |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +<br/>480+стр. 510+стр. 520)</b> | 550 | 6 701 102,58  | 406 586 800,32  | 36 529 961,10  | 449 817 864,00  | 48 907 415,92  | 438 007 425,83  | 25 870 224,40 | 512 785 066,15  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |     |               |                 |                |                 |                |                 |               |                 |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570 | -5 650 634,91 | -110 306 032,02 | -26 101 211,28 | -142 057 878,21 | -46 333 738,00 | -118 167 532,97 | -9 217 884,19 | -173 719 155,16 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>  | 700 | 1 050 467,67  | 296 280 768,30  | 10 428 749,82  | 307 759 985,79  | 2 573 677,92   | 319 839 892,86  | 16 652 340,21 | 339 065 910,99  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                                  | Код строки | На начало года                     |  |                               |              | На конец отчетного периода         |  |                               |              |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
|                           |   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого        |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7            | 8                                  | 9  | 10                            | 11           |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | 6,00                               | 3 493 879,91                             | 1 643 145,03                  | 5 137 030,94 | 6,00                               | 3 617 067,41                             | 1 785 870,62                  | 5 402 944,03 |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 23                        | Периодические издания для пользования   | 230        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260        | -                                  | 853 460,00                               | -                             | 853 460,00   | -                                  | 766 160,00                               | -                             | 766 160,00   |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        | 7 700,00                           | -  | 234 838,16                    | 242 538,16   | 51 148,60                          | 22 150,00                                | 199 816,83                    | 273 115,43   |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 290        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости  | 300        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 38                        | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 310        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 39                        | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 320        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 330        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 45                        | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.И. Чабовская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

П.В. Варова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 18 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на суббота, 1 января 2022 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Департамент по культуре Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

|              |            |
|--------------|------------|
|              | КОДЫ       |
| с,ма по ОКУД | 0503721    |
| Дата         | 01.01.2022 |
| по ОКПО      |            |
| ИНН          | 7017001333 |
| по ОКТМО     | 69000000   |
| по ОКПО      |            |
| ИНН          |            |
| Глава по БК  | 814        |
| по СКЕИ      | 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              |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>                         | 010        | 100           | 51 374 288,04                      | 134 730 619,10                           | 92 016 241,02                 | 278 121 148,16 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           | -                                  | -  | 1 492 206,15                  | 1 492 206,15   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от операционной аренды</i>  |            | 121           | -                                  | -  | 1 244 485,56                  | 1 244 485,56   |
| <i>Проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>   |            | 124           | -                                  | -  | 247 720,59                    | 247 720,59     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>   | 040        | 130           | -                                  | 171 478 700,00                           | 73 787 947,05                 | 245 266 647,05 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от компенсации затрат</i>   |            | 134           | -                                  | -  | 166 080,21                    | 166 080,21     |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   |            | 131           | -                                  | 171 478 700,00                           | 73 585 411,47                 | 245 064 111,47 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i>   |            | 135           | -                                  | -  | 36 455,37                     | 36 455,37      |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>   | 050        | 140           | -                                  | -  | 417 647,31                    | 417 647,31     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> |            | 141           | -                                  | -  | 417 647,31                    | 417 647,31     |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | 51 374 288,04                      | -  | 75 000,00                     | 51 449 288,04  |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>       |            | 152           | 51 374 288,04                      | -  | -                             | 51 374 288,04  |
| <i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)</i>         |            | 155           | -                                  | -  | 75 000,00                     | 75 000,00      |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>   | 070        | 160           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от операций с активами</i>  | 090        | 170           | -                                  | -36 748 080,90                           | 16 213 450,16                 | -20 534 630,74 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Доходы от выбытия активов</i>  |            | 172           | -                                  | -36 748 080,90                           | -514 304,00                   | -37 262 384,90 |
| <i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>   |            | 173           | -                                  | -  | 16 727 754,16                 | 16 727 754,16  |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180           | -                                  | -  | 29 990,35                     | 29 990,35      |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <i>Иные доходы</i>  |            | 189           | -                                  | -  | 29 990,35                     | 29 990,35      |
| <i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>                                      | 110        | 190           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)</b>          | 150        | 200           | 55 444 170,57                      | 179 251 642,91                           | 74 976 235,63                 | 309 672 049,11 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 212 000,00                         | 154 590 005,46                           | 14 038 639,14                 | 168 840 644,60 |

| 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              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
|  |            | 212           | 212 000,00                         | -  | 164 300,00                    | 376 300,00     |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   |            | 211           | -                                  | 119 072 406,13                           | 10 737 265,74                 | 129 809 671,87 |
| Заработная плата   |            | 213           | -                                  | 35 517 599,33                            | 3 137 073,40                  | 38 654 672,73  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Оплата работ, услуг  | 170        | 220           | 53 101 130,02                      | 6 820 079,33                             | 56 580 694,87                 | 116 501 904,22 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
|  |            | 226           | 45 095 050,44                      | 414 765,45                               | 51 879 709,51                 | 97 389 525,40  |
| Прочие работы, услуги  |            | 225           | 1 029 073,70                       | 725 349,16                               | 324 340,15                    | 2 078 763,01   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |            | 222           | 6 977 005,88                       | -  | 649 911,12                    | 7 626 917,00   |
| Транспортные услуги  |            | 223           | -                                  | 5 679 964,72                             | 3 155 162,75                  | 8 835 127,47   |
| Коммунальные услуги  |            | 221           | -                                  | -  | 545 965,84                    | 545 965,84     |
| Услуги связи   |            | 227           | -                                  | -  | 23 605,50                     | 23 605,50      |
| Страхование  |            | 224           | -                                  | -  | 2 000,00                      | 2 000,00       |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и                                  |            |               |                                    |  |                               |                |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям   | 210        | 240           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260           | -                                  | 488 683,56                               | -                             | 488 683,56     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |            | 266           | -                                  | 488 683,56                               | -                             | 488 683,56     |
| Расходы по операциям с активами  | 250        | 270           | 2 131 040,55                       | 13 591 214,01                            | 3 591 077,62                  | 19 313 332,18  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Амортизация  |            | 271           | -                                  | 13 350 041,07                            | 1 326 836,79                  | 14 676 877,86  |
| Расходование материальных запасов  |            | 272           | 2 131 040,55                       | 241 172,94                               | 2 264 240,83                  | 4 636 454,32   |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям   | 260        | 280           | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Прочие расходы   | 270        | 290           | -                                  | 3 761 660,55                             | 765 824,00                    | 4 527 484,55   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы  |            | 291           | -                                  | 3 761 660,55                             | 696 287,28                    | 4 457 947,83   |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых                          |            | 292           | -                                  | -  | 17 162,95                     | 17 162,95      |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (д                              |            | 293           | -                                  | -  | -137,41                       | -137,41        |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   |            | 296           | -                                  | -  | 24 000,00                     | 24 000,00      |
| Иные выплаты текущего характера организациям   |            | 297           | -                                  | -  | 28 511,18                     | 28 511,18      |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>                                  | 300        |               | -4 069 882,53                      | -44 521 023,81                           | 16 929 629,39                 | -31 661 276,95 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)  | 301        |               | -4 069 882,53                      | -44 521 023,81                           | 17 040 005,39                 | -31 550 900,95 |
| Налог на прибыль   | 302        |               | -                                  | -  | 110 376,00                    | 110 376,00     |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)</b> | 310        |               | 1 868 162,25                       | 24 805 720,94                            | -388 895,12                   | 26 284 988,07  |
| Чистое поступление основных средств  | 320        |               | -                                  | 23 824 057,33                            | -647 922,24                   | 23 176 135,09  |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | 36 613 220,56                      | 37 174 098,40                            | 721 392,31                    | 74 508 711,27  |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 41X           | 36 613 220,56                      | 13 350 041,07                            | 1 369 314,55                  | 51 332 576,18  |
| Чистое поступление нематериальных активов  | 330        |               | 140 000,00                         | -  | -                             | 140 000,00     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           | 140 000,00                         | -  | -                             | 140 000,00     |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 42X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| Чистое поступление произведенных активов   | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -              |

| 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              |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов   | 352        | 43X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>   | 360        |               | 1 728 162,25                       | 981 663,61                               | 219 180,82                    | 2 929 006,68   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | 3 876 002,80                       | 1 231 696,55                             | 2 514 733,22                  | 7 622 432,57   |
| из них:  |            |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | 2 147 840,55                       | 250 032,94                               | 2 295 552,40                  | 4 693 425,89   |
| из них:  |            |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i>   | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости прав пользования  | 371        | 35X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования  | 372        | 45X           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>                    | 390        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 391        | x             | -                                  | 165 796 551,40                           | 74 726 636,06                 | 240 523 187,46 |
| уменьшение затрат  | 392        | x             | -                                  | 165 796 551,40                           | 74 726 636,06                 | 240 523 187,46 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>  | 400        | x             | -                                  | -  | 39 846,30                     | 39 846,30      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>                       | 410        |               | -5 938 044,78                      | -69 326 744,75                           | 17 318 524,51                 | -57 946 265,02 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 ÷ стр.480)</b> | 420        |               | -344 952,00                        | -37 994 677,28                           | 6 352 477,97                  | -31 987 151,31 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>                                       | 430        |               | -77 550,00                         | -1 259 113,49                            | 4 828 273,36                  | 3 491 609,87   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление денежных средств и их эквивалентов   | 431        | 510           | 94 497 501,38                      | 171 493 564,31                           | 155 693 104,00                | 421 684 169,69 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 94 575 051,38                      | 172 752 677,80                           | 150 864 830,64                | 418 192 559,82 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>  | 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           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>                                     | 450        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 451        | 530           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов  | 452        | 630           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>   | 460        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 461        | 540           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)  | 462        | 640           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>  | 470        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости иных финансовых активов   | 471        | 550           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов   | 472        | 650           | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>   | 480        |               | -267 402,00                        | -36 735 563,79                           | 1 524 204,61                  | -35 478 761,18 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | 102 794 588,07                     | 175 062 342,67                           | 81 191 914,24                 | 359 048 844,98 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 103 061 990,07                     | 211 797 906,46                           | 79 667 709,63                 | 394 527 606,16 |
| <b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>                | 510        |               | 5 593 092,78                       | 31 332 067,47                            | -10 966 046,54                | 25 959 113,71  |



| 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              |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520        |               | -                                  | -  | -16 727 754,16                | -16 727 754,16 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям        | 521        | 710           | -                                  | -  | -                             | -              |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям        | 522        | 810           | -                                  | -  | 16 727 754,16                 | 16 727 754,16  |
| 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        |               | -36 690 770,56                     | 35 476 439,91                            | 859 462,44                    | -354 868,21    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                              | 541        | 730           | 95 085 101,61                      | 226 145 991,55                           | 76 784 080,70                 | 398 015 173,86 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                              | 542        | 830           | 131 775 872,17                     | 190 669 551,64                           | 75 924 618,26                 | 398 370 042,07 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                 | 550        | x             | 42 283 863,34                      | -  | 3 071 106,74                  | 45 354 970,08  |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                            | 560        | x             | -                                  | -4 144 372,44                            | 1 831 138,44                  | -2 313 234,00  |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.И. Чабовская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

П.В. Варова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на суббота, 1 января 2022 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент по культуре Томской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата по ОКПО  | 01.01.2022 |
| по ОКТМО      | 69090000   |
| по ОКПО       | 814        |
| Глава по БК   | 814        |
| по ОКЕИ       | 383        |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего                                       | 010        |               | 76 648 971,98                  | -                             | 68 535 120,31          | 7 696 204,36           | 417 647,31             | 76 648 971,98 | -                |
| Доходы от собственности                              | 030        | 120           | 566 476,78                     | -                             | 565 956,78             | 520,00                 | -                      | 566 476,78    | -                |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | 040        | 130           | 76 002 065,47                  | -                             | 68 306 381,11          | 7 695 684,36           | -                      | 76 002 065,47 | -                |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба           | 050        | 140           | 417 647,31                     | -                             | -                      | -                      | 417 647,31             | 417 647,31    | -                |
| Безвозмездные денежные поступления                   | 060        | 150           | 75 000,00                      | -                             | 75 000,00              | -                      | -                      | 75 000,00     | -                |
| Выбытие нефинансовых активов                         | 090        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| уменьшение стоимости основных средств                | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение стоимости нематериальных активов          | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов         | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение стоимости материальных запасов            | 095        | 440           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | -412 217,58                    | -                             | -412 217,58            | -                      | -                      | -412 217,58   | -                |

**2. Расходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 71 818 754,47                  | -                             | 71 801 004,47          | 17 750,00              | -                      | 71 818 754,47 | -                |
| в том числе:   | 210        |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            | 100           | 12 227 109,20                  | -                             | 12 228 359,20          | -1 250,00              | -                      | 12 227 109,20 | -                |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |            | 110           | 12 227 109,20                  | -                             | 12 228 359,20          | -1 250,00              | -                      | 12 227 109,20 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 9 330 861,41                   | -                             | 9 330 861,41           | -                      | -                      | 9 330 861,41  | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 183 963,58                     | -                             | 185 213,58             | -1 250,00              | -                      | 183 963,58    | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 2 712 284,21                   | -                             | 2 712 284,21           | -                      | -                      | 2 712 284,21  | -                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 200           | 58 815 859,66                  | -                             | 58 815 859,66          | -                      | -                      | 58 815 859,66 | -                |

|  |     |               |              |               |               |              |               |              |   |
|--|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 240 | 58 815 859,66 | -            | 58 815 859,66 | -             | -            | 58 815 859,66 | -            |   |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 56 268 226,05 | -            | 56 268 226,05 | -             | -            | 56 268 226,05 | -            |   |
| Закупка энергетических ресурсов  | 247 | 2 547 633,61  | -            | 2 547 633,61  | -             | -            | 2 547 633,61  | -            |   |
| Иные бюджетные ассигнования  | 800 | 775 785,61    | -            | 756 785,61    | 19 000,00     | -            | 775 785,61    | -            |   |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 850 | 775 785,61    | -            | 756 785,61    | 19 000,00     | -            | 775 785,61    | -            |   |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 851 | 659 524,00    | -            | 659 524,00    | -             | -            | 659 524,00    | -            |   |
| Уплата прочих налогов, сборов  | 852 | 46 566,95     | -            | 46 566,95     | -             | -            | 46 566,95     | -            |   |
| Уплата иных платежей   | 853 | 69 694,66     | -            | 50 694,66     | 19 000,00     | -            | 69 694,66     | -            |   |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит,)   | 450 | x             | 4 830 217,51 | -             | -3 265 884,16 | 7 678 454,36 | 417 647,31    | 4 830 217,51 | x |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя   | Код строки | Код сналитики | Утверждено плановых назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                 | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого           |                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9               | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        | x             | -4 830 217,51                  | -                             | 3 265 884,16           | -7 678 454,36          | -417 647,31            | -4 830 217,51   | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Внутренние источники  | 520        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Движение денежных средств   | 590        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Внешние источники   | 620        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | -4 830 217,51                  | -                             | -4 861 841,54          | 31 624,03              | -                      | -4 830 217,51   | -                |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -                             | -147 644 704,40        | -7 936 084,73          | -                      | -155 580 789,13 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | -                             | 142 782 862,86         | 7 967 708,76           | -                      | 150 750 571,62  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             | -                              | -                             | 7 710 078,39           | -7 710 078,39          | -                      | -               | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | 76 497 892,78          | 19 000,00              | -                      | 76 516 892,78   | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -68 787 814,39         | -7 729 078,39          | -                      | -76 516 892,78  | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)   | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств  | 830        | x             | -                              | -                             | 417 647,31             | -                      | -417 647,31            | -               | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                 |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)  | 831        |               | -                              | -                             | 417 647,31             | -                      | -                      | 417 647,31      | -417 647,31      |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)  | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -417 647,31            | -417 647,31     | 417 647,31       |



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на суббота, 1 января 2022 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент по культуре Томской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата по ОКПО  | 01.01.2022 |
| по ОКТМО      | 69000000   |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 814        |
| по СКЕИ       | 283        |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |       |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  | итого |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10    |
| Доходы - всего                                       | 010        |               | 171 478 700,00                 | 171 478 700,00                | -                      | -                      | -                      | 171 478 700,00   | -     |
| Доходы от собственности                              | 030        | 120           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат | 040        | 130           | 171 478 700,00                 | 171 478 700,00                | -                      | -                      | -                      | 171 478 700,00   | -     |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба           | 050        | 140           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| Безвозмездные денежные поступления                   | 060        | 150           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| Выбытие нефинансовых активов                         | 090        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |       |
| уменьшение стоимости основных средств                | 092        | 410           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| уменьшение стоимости нематериальных активов          | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| уменьшение стоимости произведенных активов           | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| уменьшение стоимости материальных запасов            | 095        | 440           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |
| Прочие доходы  | 100        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -     |

**2. Расходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |            |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  | итого      |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10         |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 172 912 517,94                 | 172 737 813,49                | -                      | -                      | -                      | 172 737 813,49   | 174 704,45 |
| в том числе:   | 210        |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            | 100           | 159 397 717,94                 | 159 223 013,49                | -                      | -                      | -                      | 159 223 013,49   | 174 704,45 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |            | 110           | 159 397 717,94                 | 159 223 013,49                | -                      | -                      | -                      | 159 223 013,49   | 174 704,45 |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 122 762 838,13                 | 122 754 356,82                | -                      | -                      | -                      | 122 754 356,82   | 8 481,31   |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 36 634 879,81                  | 36 468 656,67                 | -                      | -                      | -                      | 36 468 656,67    | 166 223,14 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 200           | 9 064 559,00                   | 9 064 559,00                  | -                      | -                      | -                      | 9 064 559,00     | -          |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 240           | 9 064 559,00                   | 9 064 559,00                  | -                      | -                      | -                      | 9 064 559,00     | -          |

|  |     |              |               |               |   |   |               |   |
|--|-----|--------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 2 981 884,71 | 2 981 884,71  | -             | - | - | 2 981 884,71  | - |
| Закупка энергетических ресурсов  | 247 | 6 082 674,29 | 6 082 674,29  | -             | - | - | 6 082 674,29  | - |
| Иные бюджетные ассигнования  | 800 | 4 450 241,00 | 4 450 241,00  | -             | - | - | 4 450 241,00  | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 850 | 4 450 241,00 | 4 450 241,00  | -             | - | - | 4 450 241,00  | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                 | 851 | 4 450 241,00 | 4 450 241,00  | -             | - | - | 4 450 241,00  | - |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)  | 450 | x            | -1 433 817,94 | -1 259 113,49 | - | - | -1 259 113,49 | x |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Сумма отклонения |            |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                  | итого      |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                | 10         |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        | x             | 1 433 817,94                   | 1 259 113,49                  | -                      | -                      | -                      | 1 259 113,49     | 174 704,45 |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| Внутренние источники  | 520        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| Движение денежных средств   | 590        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| Внешние источники   | 620        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 1 433 817,94                   | 1 259 113,49                  | -                      | -                      | -                      | 1 259 113,49     | 174 704,45 |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -171 478 700,00               | -                      | -14 864,31             | -                      | -171 493 564,31  | x          |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 172 737 813,49                | -                      | 14 864,31              | -                      | 172 752 677,80   | x          |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | x          |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | x          |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)   | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств  | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |            |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)  | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)  | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                | -          |

### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | Итого |
|---|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | x             | -                             | -                      | -                      | -                      | -     |

|  |     |   |   |   |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | x | - | - | - | - | - |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|

Руководитель

*М.И. Чабовская*  
(подпись)

Н.И. Чабовская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*П.В. Варова*  
(подпись)

П.В. Варова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы



(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" 18 " *января* 20 *22* г.





|   |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
|---|-----|-----|------------|----------------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | x   | 77 550,00  | -340 097,31    | - | - | 417 647,31 | 77 550,00      | -           |
| в том числе:  |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
| Внутренние источники  | 520 | x   | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| из них:   |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
| Движение денежных средств   | 590 |     | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| поступление денежных средств прочие   | 591 | 510 | 77 550,00  | 77 550,00      | - | - | -          | 77 550,00      | -           |
| выбытие денежных средств  | 592 | 610 | -77 550,00 | -77 550,00     | - | - | -          | -77 550,00     | -           |
| Внешние источники   | 620 | x   | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| Изменение остатков средств  | 700 | x   | 77 550,00  | 77 550,00      | - | - | -          | 77 550,00      | -           |
| увеличение остатков средств, всего  | 710 | 510 | -          | -94 497 501,38 | - | - | -          | -94 497 501,38 | x           |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720 | 610 | -          | 94 575 051,38  | - | - | -          | 94 575 051,38  | x           |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730 | x   | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| в том числе:  |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731 | 510 | -          | -              | - | - | -          | -              | x           |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732 | 610 | -          | -              | - | - | -          | -              | x           |
| Изменение остатков по внутренним расчетам   | 820 | x   | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| в том числе:  |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821 |     | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)   | 822 |     | -          | -              | - | - | -          | -              | -           |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств  | 830 | x   | -          | -417 647,31    | - | - | 417 647,31 | -              | -           |
| в том числе:  |     |     |            |                |   |   |            |                |             |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)  | 831 |     | -          | -              | - | - | 417 647,31 | 417 647,31     | -417 647,31 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)  | 832 |     | -          | -417 647,31    | - | - | -          | -417 647,31    | 417 647,31  |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                       | Итого     |
|---|------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
|   |            |               | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциям |           |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | 0003x         | 77 550,00                     | -                      | -                      | -                     | 77 550,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        | x             | 77 550,00                     | -                      | -                      | -                     | 77 550,00 |



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Н.И. Чабовская  
 (расшифровка подписи)

П.В. Варова  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"18" *(Handwritten signature)* 2022 г.