

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

ВЕРНО :

**ГЛ. БУХГАЛТЕР
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

О.В. ЗАГНЕЕВА



Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
7017001333
69000000
814
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Департамент культуры Томской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

18 ЯНВ 2023

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	324 157 769,17	15 095 450,82	339 253 219,99	-	324 181 094,10	17 540 500,72	341 721 594,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	121 106 838,70	13 021 991,18	134 128 829,88	-	134 430 388,17	14 737 524,26	149 167 912,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	121 106 838,70	13 021 991,18	134 128 829,88	-	134 430 388,17	14 737 524,26	149 167 912,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	203 050 930,47	2 073 459,64	205 124 390,11	-	189 750 705,93	2 802 976,46	192 553 682,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	140 000,00	-	140 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	9 333,36	-	9 333,36
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	9 333,36	-	9 333,36
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	130 666,64	-	130 666,64
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	2 421 717,92	1 167 270,31	2 574 930,08	6 163 918,31	2 393 297,12	1 290 643,49	2 789 763,41	6 473 704,02
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	-	-	-	-	-	9 333,36	-	9 333,36
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	130 785,10	130 785,10	-	-	37 544,11	37 544,11

АКТИВ	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	190	2 561 717,92	319 652 454,00	4 779 174,82	276 993 346,82	2 393 297,12	306 615 602,72	5 630 283,98	314 639 183,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	174 704,45	9 515 400,11	691 172,56	-	168 328,97	12 250 622,18	12 418 951,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения (020110000) (020110000)	201	-	174 704,45	-	174 704,45	-	168 328,97	-	166 328,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	9 515 400,11	9 437 688,11	-	-	12 122 762,18	12 122 762,18
из них:									
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020150000)	207	-	-	67 700,00	67 700,00	-	-	127 860,00	127 860,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250	-	-	2 344 694,13	2 344 694,13	-	-	6 947 709,69	6 947 709,69
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 960,00	12 734,33	12 003,15	36 697,48	11 960,00	121 237,87	119 177,92	252 375,79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	11 960,00	187 438,78	11 873 165,39	12 072 564,17	11 960,00	289 566,84	19 317 509,79	19 619 036,63
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	2 573 677,92	319 839 892,86	16 652 340,21	339 065 910,99	2 405 257,12	306 905 169,56	24 947 793,77	334 258 220,45

ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 182 256,68	1 182 256,68	-	-	1 387 045,64	1 387 045,64
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 080 964,55	134 038,79	1 215 003,34	-	-	1 079 286,33	1 079 286,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 074,47	1 074,47	-	-	360 135,22	360 135,22
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	433 945 311,71	10 683 783,48	444 629 095,19	-	433 923 636,64	13 009 373,38	446 933 010,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 907 415,92	-	12 037 932,54	60 945 348,46	-	-	16 524 801,33	16 524 801,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 981 149,57	1 831 138,44	4 812 288,01	-	3 640 112,27	4 007 757,17	7 647 869,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	48 907 415,92	438 007 425,83	25 870 224,40	512 785 066,15	-	437 563 748,91	36 368 399,07	473 932 147,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-46 333 738,00	-118 167 532,97	-9 217 884,19	-173 719 155,16	2 405 257,12	-130 658 579,35	-11 420 605,30	-139 673 927,53
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	2 573 677,92	319 839 892,86	16 652 340,21	339 065 910,99	2 405 257,12	306 905 169,56	24 947 793,77	334 258 220,45

* 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
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	6,00	3 617 067,41	1 785 870,62	5 402 944,03	6,00	4 050 374,29	2 004 637,64	6 055 017,93
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	-	766 160,00	-	766 160,00	-	766 160,00	-	766 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	51 148,60	22 150,00	199 816,83	273 115,43	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)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варова П.В.

(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " января 20 23 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	7017001333
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	84 203 451,56	169 226 402,37	141 945 101,64	395 374 955,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	998 767,70	998 767,70
в том числе:						
<i>Проценты по депозитам, остаткам денежных средств</i>		124	-	-	498 828,45	498 828,45
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	499 939,25	499 939,25
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	169 041 880,00	143 082 218,07	312 124 098,07
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	169 041 880,00	142 872 227,23	311 914 107,23
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	-	-	35 220,60	35 220,60
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	174 770,24	174 770,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	84 203 451,56	-	150 000,00	84 353 451,56
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	84 203 451,56	-	-	84 203 451,56
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	150 000,00	150 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	21 675,07	-2 321 639,84	-2 299 964,77
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	21 675,07	-2 331 639,95	-2 309 964,88
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	10 000,11	10 000,11
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	35 755,71	35 755,71
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>		189	-	-	35 755,71	35 755,71
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	162 847,30	-	162 847,30
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора</i>		191	-	162 847,30	-	162 847,30
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	34 895 241,44	182 291 108,75	144 056 599,75	361 242 949,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	157 548 581,76	30 688 460,01	188 237 041,77
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>		211	-	121 301 182,35	23 588 899,34	144 890 081,69
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	-	36 247 399,41	7 031 160,67	43 278 560,08
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	-	-	68 400,00	68 400,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	33 591 091,74	6 658 009,48	106 503 510,65	146 752 611,87
в том числе:						
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	29 850 761,14	273 323,28	101 098 613,95	131 222 698,37
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	164 923,00	634 033,72	884 475,45	1 683 432,17
<i>Транспортные услуги</i>		222	3 102 007,60	-	702 305,24	3 804 312,84
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>		224	473 400,00	-	54 925,16	528 325,16
<i>Коммунальные услуги</i>		223	-	5 750 652,48	3 261 161,17	9 011 813,65
<i>Услуги связи</i>		221	-	-	478 782,98	478 782,98
<i>Страхование</i>		227	-	-	23 246,70	23 246,70
<i>Сблуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям:</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	676 784,30	-	676 784,30
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	-	676 784,30	-	676 784,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 304 149,70	14 883 843,76	4 966 854,52	21 154 847,98
в том числе:						
<i>Амортизация</i>		271	-	14 143 677,54	1 999 404,48	16 143 082,02
<i>Расходование материальных запасов</i>		272	1 304 149,70	740 166,22	2 967 450,04	5 011 765,96
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	2 523 889,45	1 897 774,57	4 421 664,02
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>		291	-	2 523 889,45	1 807 259,55	4 331 149,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>		292	-	-	29 852,54	29 852,54
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	29 000,00	29 000,00
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	-	31 662,48	31 662,48
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		49 308 210,12	-13 064 706,38	-2 198 276,11	34 045 227,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		49 308 210,12	-13 064 706,38	-2 111 498,11	34 132 005,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	86 778,00	86 778,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-168 420,80	-13 036 851,36	851 109,16	-12 354 163,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-13 300 224,54	729 516,82	-12 570 707,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	433 660,00	898 253,00	2 739 422,35	4 071 335,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	433 660,00	14 198 477,54	2 009 905,53	16 642 043,07
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	130 666,64	-	130 666,64
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	140 000,00	140 000,00	-	280 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	140 000,00	9 333,36	-	149 333,36
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-

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:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-28 420,80	123 373,18	214 833,33	309 785,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 275 728,90	863 539,40	3 309 742,30	5 449 010,60
из них:			-	80 250,00	-	80 250,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 304 149,70	740 166,22	3 094 908,97	5 139 224,89
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-140 000,00	-	-	-140 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	140 000,00	-	-	140 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	9 333,36	-	9 333,36
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	169 088 269,08	143 405 171,50	312 493 440,58
уменьшение затрат	392	x	-	169 078 935,72	143 405 171,50	312 484 107,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-93 240,99	-93 240,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		49 476 630,92	-27 855,02	-3 049 385,27	46 399 390,63
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	118 845,13	4 755 471,48	4 874 316,61
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-6 375,48	2 734 154,07	2 727 778,59
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 296 035,64	169 059 895,70	214 039 242,43	418 395 173,77
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	35 296 035,64	169 066 271,18	211 305 088,36	415 667 395,18
<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		-	125 220,61	2 021 317,41	2 146 538,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 296 035,64	169 911 744,26	150 490 269,57	355 698 049,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 296 035,64	169 786 523,65	148 468 952,16	353 551 511,45
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-49 476 630,92	146 700,15	7 804 856,75	-41 525 074,02

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-569 215,00	-512 262,55	1 141 369,23	59 891,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	35 362 549,76	186 087 330,34	146 082 215,04	367 532 095,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 931 764,76	186 599 592,89	144 940 845,81	367 472 203,46
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-48 907 415,92	-	4 486 868,79	-44 420 547,13
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	658 562,70	2 176 618,73	2 835 581,43

Руководитель _____
(подпись)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Варова П.В.
(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 23 г.

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"
 Обслуженное 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	01.01.2023
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
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		144 384 299,09	-	131 448 573,46	12 935 725,63	-	144 384 299,09	-
Доходы от собственности	030	120	976 530,95	-	976 530,95	-	-	976 530,95	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	143 383 445,14	-	130 447 719,51	12 935 725,63	-	143 383 445,14	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	150 000,00	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-
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	-125 677,00	-	-125 677,00	-	-	-125 677,00	-

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	141 650 145,02	-	141 631 145,02	19 000,00	-	141 650 145,02	-
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	28 676 727,66	-	28 676 727,66	-	-	28 676 727,66	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	28 676 727,66	-	28 676 727,66	-	-	28 676 727,66	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 953 594,33	-	21 953 594,33	-	-	21 953 594,33	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	201 111,61	-	201 111,61	-	-	201 111,61	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 522 021,72	-	6 522 021,72	-	-	6 522 021,72	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	112 149 296,04	-	112 149 296,04	-	-	112 149 296,04	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	112 149 296,04	-	112 149 296,04	-	-	112 149 296,04	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	109 329 813,04	-	109 329 813,04	-	-	109 329 813,04	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 819 483,00	-	2 819 483,00	-	-	2 819 483,00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	824 121,32	-	805 121,32	19 000,00	-	824 121,32	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	824 121,32	-	805 121,32	19 000,00	-	824 121,32	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	720 660,55	-	720 660,55	-	-	720 660,55	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 763,28	-	14 763,28	-	-	14 763,28	-
Уплата иных платежей		853	88 697,49	-	69 597,49	19 000,00	-	88 697,49	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	2 734 154,07	-	-10 182 571,56	12 916 725,63	-	2 734 154,07	x

3. Источники финансирования дефицита средств в 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
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-2 734 154,07	-	10 182 571,56	-12 916 725,63	-	-2 734 154,07	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-2 734 154,07	-	-2 673 994,07	-60 160,00	-	-2 734 154,07	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-200 973 719,82	-13 065 522,61	-	-214 039 242,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	198 299 725,75	13 005 362,61	-	211 305 088,36	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	12 856 565,63	-12 856 565,63	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	68 590 351,26	19 000,00	-	68 609 351,26	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-55 733 785,63	-12 875 565,63	-	-68 609 351,26	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	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Чабовская Н.И.

(разшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Взрова П.В.

(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(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" *сентября* 20*13* г.

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

на 01 января 2023 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	01.01.2023
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		169 041 880,00	169 041 880,00	-	-	-	169 041 880,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	169 041 880,00	169 041 880,00	-	-	-	169 041 880,00	-
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 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
Расходы - всего	200	x	169 216 584,45	169 048 255,48	-	-	-	169 048 255,48	168 328,97
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	157 862 388,80	157 694 059,83	-	-	-	157 694 059,83	168 328,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	157 862 388,80	157 694 059,83	-	-	-	157 694 059,83	168 328,97
Фонд оплаты труда учреждений		111	121 721 725,66	121 614 710,61	-	-	-	121 614 710,61	107 015,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 140 663,14	36 079 349,22	-	-	-	36 079 349,22	61 313,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 761 295,65	7 761 295,65	-	-	-	7 761 295,65	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 761 295,65	7 761 295,65	-	-	-	7 761 295,65	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 142 129,33	2 142 129,33	-	-	-	2 142 129,33	-
Закупка энергетических ресурсов		247	5 619 166,32	5 619 166,32	-	-	-	5 619 166,32	-
Иные бюджетные ассигнования		800	3 592 900,00	3 592 900,00	-	-	-	3 592 900,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 592 900,00	3 592 900,00	-	-	-	3 592 900,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 592 900,00	3 592 900,00	-	-	-	3 592 900,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-174 704,45	-6 375,48	-	-	-	-6 375,48	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код ана.литики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	174 704,45	6 375,48	-	-	-	6 375,48	168 328,97
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
госуплиение денежных средств прочим	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	174 704,45	6 375,48	-	-	-	6 375,48	168 328,97
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-169 047 880,00	-	-12 015,70	-	-169 059 895,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	169 054 255,48	-	12 015,70	-	169 066 271,18	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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Варова П.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(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" *сентября* 20*13* г.

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

на 01 января 2023 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 иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
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		35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
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	35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
в том числе:	210								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	35 296 035,64	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 296 035,64	-	-	-	-35 296 035,64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 296 035,64	-	-	-	35 296 035,64	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 привлечениям 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	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-	-

Руководитель

Чабовская Н.И.
(подпись)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Варова П.В.
(подпись)

Варова П.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(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 2013 г.