

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	9 333,36	-	9 333,36	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	37 544,11	37 544,11	-	25 903,77	53 564,06	79 467,83
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	2 393 297,12	306 615 602,72	5 630 283,98	314 639 183,82	776 255,09	1 056 276 760,58	8 188 900,59	1 065 241 916,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	168 328,97	12 250 622,18	12 418 951,15	17 987 355,43	360 815,41	21 745 727,68	40 093 898,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	168 328,97	-	168 328,97	17 987 355,43	360 815,41	-	18 348 170,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	12 122 762,18	12 122 762,18	-	-	21 594 717,68	21 594 717,68
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	127 860,00	127 860,00	-	-	151 010,00	151 010,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 947 709,69	6 947 709,69	-	-	6 291 991,87	6 291 991,87
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 960,00	121 237,87	119 177,92	252 375,79	4 853 285,19	64 352,70	171 643,60	5 089 281,49
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	289 566,84	19 317 509,79	19 619 036,63	22 840 640,62	425 168,11	28 209 363,15	51 475 171,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 405 257,12	306 905 169,56	24 947 793,77	334 258 220,45	23 616 895,71	1 056 701 928,69	36 398 263,74	1 116 717 088,14

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 387 045,64	1 387 045,64	-	126 917,73	729 840,33	856 758,06
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 079 286,33	1 079 286,33	23 141 180,62	11 960,00	1 553 526,33	24 706 666,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	28 791,50	28 791,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	28 791,50	28 791,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	360 135,22	360 135,22	-	-	1 262 780,85	1 262 780,85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	433 923 636,64	13 009 373,38	446 933 010,02	-	1 347 175 773,32	21 561 020,59	1 368 736 793,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	16 524 801,33	16 524 801,33	-	-	18 910 054,76	18 910 054,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 640 112,27	4 007 757,17	7 647 869,44	-	4 352 165,90	2 934 947,89	7 287 113,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	437 563 748,91	36 368 399,07	473 932 147,98	23 141 180,62	1 351 666 816,95	46 980 962,25	1 421 788 959,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 405 257,12	-130 658 579,35	-11 420 605,30	-139 673 927,53	475 715,09	-294 964 888,26	-10 582 698,51	-305 071 871,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 405 257,12	306 905 169,56	24 947 793,77	334 258 220,45	23 616 895,71	1 056 701 928,69	36 398 263,74	1 116 717 088,14

<*> 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	4 050 374,29	2 004 637,64	6 055 017,93	6,00	4 576 411,05	3 675 263,25	8 251 680,30
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	-	809 450,00	-	809 450,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	51 148,60	22 150,00	199 816,83	273 115,43	43 948,60	24 789,00	206 349,58	275 087,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Чабовская Н.И.
(подпись)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Варова П.В.
(подпись)

Варова П.В.
(расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " *сентября* 20 24 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение Департамент по культуре Томской области

Учредитель Департамент по культуре Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
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	26 669 273,30	71 062 613,71	227 255 245,67	324 987 132,68
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 820 907,06	1 820 907,06
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	895 997,81	895 997,81
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	924 909,25	924 909,25
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	204 700 700,00	232 837 406,57	437 538 106,57
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	204 700 700,00	232 645 533,58	437 346 233,58
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	43 591,80	43 591,80
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	148 281,19	148 281,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	121 800,00	121 800,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	97 700,00	97 700,00
Страховые возмещения		143	-	-	24 100,00	24 100,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	26 669 273,30	-	1 000 000,00	27 669 273,30
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 669 273,30	-	-	26 669 273,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-935 738 602,01	-8 551 647,21	-944 290 249,22
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-913 252 136,68	-8 551 647,21	-921 803 783,89

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 от оценки активов и обязательств		176	-	-22 486 465,33	-	-22 486 465,33
Прочие доходы	100	180	-	-	26 764,25	26 764,25
в том числе:						
Иные доходы		189	-	-	26 764,25	26 764,25
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	802 100 515,72	15,00	802 100 530,72
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	802 100 515,72	-	802 100 515,72
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	15,00	15,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	26 058 089,37	237 910 038,21	225 470 163,25	489 438 290,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	192 413 396,62	33 814 413,14	226 227 809,76
в том числе:						
Заработная плата		211	-	147 927 951,24	25 991 504,02	173 919 455,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	44 485 445,38	7 780 609,12	52 266 054,50
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	42 300,00	42 300,00
Оплата работ, услуг	170	220	23 608 564,09	8 491 249,50	175 176 821,01	207 276 634,60
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	22 001 855,69	147 946,70	169 020 379,69	191 170 182,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	193 000,00	1 394 719,90	2 265 693,16	3 853 413,06
Транспортные услуги		222	1 263 708,40	-	888 142,60	2 151 851,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	150 000,00	-	196 627,84	346 627,84
Коммунальные услуги		223	-	6 941 906,67	2 427 506,30	9 369 412,97
Страхование		227	-	6 676,23	27 840,81	34 517,04
Услуги связи		221	-	-	350 630,61	350 630,61
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	-	568 678,53	-	568 678,53
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	568 678,53	-	568 678,53
Расходы по операциям с активами	250	270	2 449 525,28	33 579 914,56	15 331 196,04	51 360 635,88
в том числе:						
Амортизация		271	-	32 929 259,54	9 709 045,65	42 638 305,19
Расходование материальных запасов		272	2 449 525,28	650 655,02	5 622 150,39	8 722 330,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	2 856 799,00	1 147 733,06	4 004 532,06
в том числе:						

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
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 856 799,00	1 100 900,98	3 957 699,98
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,46	0,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	19 000,00	19 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	27 831,62	27 831,62
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		611 183,93	-166 847 424,50	838 296,42	-165 397 944,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		611 183,93	-166 847 424,50	1 785 082,42	-164 451 158,15
Налог на прибыль	302		-	-	946 786,00	946 786,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-1 617 042,03	749 661 157,86	2 558 616,61	750 602 732,44
Чистое поступление основных средств	320		-	772 263 081,84	2 103 890,34	774 366 972,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 540 725,96	937 336 775,95	11 814 326,62	951 691 828,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 540 725,96	165 073 694,11	9 710 436,28	177 324 856,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-14 000,04	-	-14 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	14 000,04	-	14 000,04
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-22 486 465,33	-	-22 486 465,33
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	22 486 465,33	-	22 486 465,33
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 617 042,03	-118 029,02	438 706,32	-1 296 364,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	882 483,25	532 626,00	6 143 446,41	7 558 555,66
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	15 000,00	15 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 499 525,28	650 655,02	5 704 740,09	8 854 920,39
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	9 900,00	9 900,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	9 900,00	9 900,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-9 333,36	-	-9 333,36
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	224 764 362,72	225 342 822,19	450 107 184,91
уменьшение затрат	392	x	-	224 773 696,08	225 342 822,19	450 116 518,27
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-

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 затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	25 903,77	16 019,95	41 923,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 228 225,96	-916 508 582,36	-1 720 320,19	-916 000 676,59
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		22 828 680,62	-913 122 884,41	-558 216,94	-890 852 420,73
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		17 987 355,43	192 486,44	9 495 105,50	27 674 947,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	49 810 453,92	204 707 842,97	310 757 634,65	565 275 931,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	31 823 098,49	204 515 356,53	301 262 529,15	537 600 984,17
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		4 841 325,19	-913 315 370,85	-10 053 322,44	-918 527 368,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 651 779,11	204 747 261,79	239 274 775,00	498 673 815,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	49 810 453,92	1 118 062 632,64	249 328 097,44	1 417 201 184,00
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		20 600 454,66	3 385 697,95	1 162 103,25	25 148 255,86
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		-	-	-	-

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 задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		20 600 454,66	2 673 644,32	-150 340,90	23 123 758,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 505 165,07	294 905 878,11	246 859 366,70	592 270 409,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 904 710,41	292 232 233,79	247 009 707,60	569 146 651,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	2 385 253,43	2 385 253,43
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	712 053,63	-1 072 809,28	-360 755,65

Руководитель

М.И. Чабовская
(подпись)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

П.В. Варова
(подпись)

Варова П.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"18" "август" 2014 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"
Департамент по культуре Томской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
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		204 700 700,00	204 700 700,00	-	-	-	204 700 700,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	204 700 700,00	204 700 700,00	-	-	-	204 700 700,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
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	204 869 028,97	204 508 213,56	-	-	-	204 508 213,56	360 815,41
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	192 504 128,97	192 143 313,56	-	-	-	192 143 313,56	360 815,41
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	192 504 128,97	192 143 313,56	-	-	-	192 143 313,56	360 815,41
Фонд оплаты труда учреждений		111	147 830 815,05	147 802 596,72	-	-	-	147 802 596,72	28 218,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	44 673 313,92	44 340 716,84	-	-	-	44 340 716,84	332 597,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 496 800,00	9 496 800,00	-	-	-	9 496 800,00	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	9 496 800,00	9 496 800,00	-	-	-	9 496 800,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 918 604,99	2 918 604,99	-	-	-	2 918 604,99	-
Закупка энергетических ресурсов		247	6 578 195,01	6 578 195,01	-	-	-	6 578 195,01	-
Иные бюджетные ассигнования		800	2 868 100,00	2 868 100,00	-	-	-	2 868 100,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 868 100,00	2 868 100,00	-	-	-	2 868 100,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 868 100,00	2 868 100,00	-	-	-	2 868 100,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-168 328,97	192 486,44	-	-	-	192 486,44	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		168 328,97	-192 486,44	-	-	-	-192 486,44	360 815,41
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	168 328,97	-192 486,44	-	-	-	-192 486,44	360 815,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-204 700 700,00	-	-7 142,97	-	-204 707 842,97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	204 508 213,56	-	7 142,97	-	204 515 356,53	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				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		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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" августа 2024 г.



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

на 1 января 2024 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	01.01.2024	
по ОКТМО по ОКПО	69000000	
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		49 810 453,92	49 810 453,92	-	-	-	49 810 453,92	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	49 810 453,92	49 810 453,92	-	-	-	49 810 453,92	-
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	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
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	49 810 453,92	31 809 348,49	-	-	13 750,00	31 823 098,49	17 987 355,43
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	49 810 453,92	31 809 348,49	-	-	13 750,00	31 823 098,49	17 987 355,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	49 810 453,92	31 809 348,49	-	-	13 750,00	31 823 098,49	17 987 355,43
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	16 137 750,62	4 841 325,19	-	-	-	4 841 325,19	11 296 425,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	33 672 703,30	26 968 023,30	-	-	13 750,00	26 981 773,30	6 690 930,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	18 001 105,43	-	-	-13 750,00	17 987 355,43	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		-	-18 001 105,43	-	-	13 750,00	-17 987 355,43	17 987 355,43
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-17 987 355,43	-	-	-	-17 987 355,43	17 987 355,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-49 810 453,92	-	-	-	-49 810 453,92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 823 098,49	-	-	-	31 823 098,49	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	-	-13 750,00	-	-	13 750,00	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	13 750,00	13 750,00	-13 750,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-13 750,00	-	-	-	-13 750,00	13 750,00

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		-	-	-	-	-

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" *август* 20 *14* г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000230406000	-	-	14 139,63	13 750,00	-	-	13 750,00	14 139,63	-	-	14 139,63	13 750,00
00000000000000000430406000	-	-	-	2 541 115,59	-	-	2 541 115,59	-	-	-	-	2 541 115,59
00000000000000000530406000	2 554 475,96	13 750,00	-	-	13 750,00	2 554 475,96	-	-	2 554 475,96	13 750,00	-	-
0113000000000120240110121	-	-	-	724 298,81	-	-	724 298,81	-	-	-	-	724 298,81
08010000000000000440110176	-	-	22 486 465,33	-	-	-	22 486 465,33	-	-	-	-	22 486 465,33
08010000000000000440120271	-	-	9 710 864,60	-	-	-	9 710 864,60	-	-	-	-	9 710 864,60
0801000000000111240120211	-	-	70 500,00	-	-	-	70 500,00	-	-	-	-	70 500,00
0801000000000111440120266	-	-	568 678,53	-	-	-	568 678,53	-	-	-	-	568 678,53
0801000000000120240110121	-	-	-	171 699,00	-	-	171 699,00	-	-	-	-	171 699,00
0801000000000120240110124	-	-	-	924 909,25	-	-	924 909,25	-	-	-	-	924 909,25
0801000000000130240110131	-	-	-	7 302 711,39	-	-	7 302 711,39	-	-	-	-	7 302 711,39
0801000000000130240110134	-	-	-	148 281,19	-	-	148 281,19	-	-	-	-	148 281,19
0801000000000130240110135	-	-	-	43 591,80	-	-	43 591,80	-	-	-	-	43 591,80
0801000000000130240110172	-	-	8 551 647,21	-	-	-	8 551 647,21	-	-	-	-	8 551 647,21
0801000000000130440110131	-	-	20 072 996,08	-	-	-	20 072 996,08	-	-	-	-	20 072 996,08
0801000000000130440110172	-	-	913 252 136,68	-	-	-	913 252 136,68	-	-	-	-	913 252 136,68
0801000000000140240110141	-	-	-	97 700,00	-	-	97 700,00	-	-	-	-	97 700,00
0801000000000140240110143	-	-	-	24 100,00	-	-	24 100,00	-	-	-	-	24 100,00
0801000000000150240110155	-	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
0801000000000150540110152	-	26 669 273,30	-	-	26 669 273,30	-	-	-	-	-	-	26 669 273,30
0801000000000180240110189	-	-	920 021,75	-	-	-	920 021,75	-	-	26 669 273,30	-	-
0801000000000194440110195	-	-	131 688 144,28	933 788 660,00	-	-	933 788 660,00	131 688 144,28	-	-	131 688 144,28	933 788 660,00
0801000000000199240110193	-	-	-	15,00	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00
0801000000000244240120224	-	-	1 335,00	-	-	-	1 335,00	-	-	-	-	1 335,00
0801000000000244240120272	-	-	8 623,00	-	-	-	8 623,00	-	-	-	-	8 623,00
0801000000000244540120222	1 263 708,40	-	-	-	-	1 263 708,40	-	-	1 263 708,40	-	-	-
0801000000000244540120224	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
0801000000000244540120225	193 000,00	-	-	-	-	193 000,00	-	-	193 000,00	-	-	-
0801000000000244540120226	22 001 855,69	-	-	-	-	22 001 855,69	-	-	22 001 855,69	-	-	-

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0801000000000244540120272	2 449 525,28	-	-	-	-	2 449 525,28	-	-	2 449 525,28	-	-	-
08010000000000851440120291	-	-	2 856 799,00	-	-	-	-	2 856 799,00	-	-	2 856 799,00	-
08010000000000853240120291	-	-	50,98	-	-	-	-	50,98	-	-	50,98	-
08010000000000853240120292	-	-	0,46	-	-	-	-	0,46	-	-	0,46	-
08010000000000853240120296	-	-	19 000,00	-	-	-	-	19 000,00	-	-	19 000,00	-
08010000000000853240120297	-	-	27 831,62	-	-	-	-	27 831,62	-	-	27 831,62	-
Итого	28 612 565,33	26 683 023,30	1 110 249 234,15	946 780 832,03	26 683 023,30	28 612 565,33	946 780 832,03	1 110 249 234,15	28 612 565,33	26 683 023,30	1 110 249 234,15	946 780 832,03

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0 401 10 13X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 0 109 60 XXX		по счетам 0 105 XX 440(340)	по счетам 0 109 80 XXX	по счетам 0 401 20 XXX	по счетам 0 110 60 XXX
				из них:					
1	2	3	4	со счета 0 109 70 XXX	со счета 0 109 80 XXX	5	6	7	8
08010000000000130240110131	0801	211	25 921 004,02	20 723 198,83	5 197 805,19	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	212	42 300,00	21 600,00	-	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	213	7 780 609,12	6 225 820,69	1 554 788,43	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	221	350 630,61	28 825,90	321 436,42	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	222	888 142,60	236 329,10	14 490,00	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	223	2 427 506,30	-	2 427 506,30	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	224	195 292,84	22 964,84	-	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	225	2 265 693,16	131 168,50	2 134 524,66	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	226	169 020 379,69	2 890 216,33	1 726 520,09	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	227	27 840,81	-	27 840,81	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	271	9 709 045,65	5 355 107,43	4 353 938,22	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	272	5 613 527,39	2 220 424,31	1 884 129,17	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	291	1 100 850,00	-	1 100 850,00	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	211	147 927 951,24	115 566 379,58	32 361 571,66	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	213	44 485 445,38	34 702 487,76	9 782 957,62	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	223	6 941 906,67	-	6 941 906,67	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	225	1 394 719,90	1 177 596,80	217 123,10	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	226	147 946,70	16 666,70	131 280,00	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	227	6 676,23	-	6 676,23	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	271	23 218 394,94	3 542 719,16	19 675 675,78	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	272	650 655,02	132 775,68	517 879,34	-	-	-	-
Итого			450 116 518,27	192 994 281,61	90 378 899,69	-	-	-	-

Руководитель

Маша
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Варова
(подпись)

Варова П.В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"18" *август* 20 *24* г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

