

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯМАЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	97417818
ИНН	8901018153
по ОКТМО	71900000
по ОКЛО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	858
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	29 803 841,18	505 586 078,12	85 478 375,49	620 868 294,79
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	465 250,13	465 250,13
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	12 458,43	12 458,43
Иные доходы от собственности	030	129	0,00	0,00	452 791,70	452 791,70
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	519 551 000,00	81 098 092,90	600 649 092,90
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	519 551 000,00	80 887 581,41	600 438 581,41
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	89 287,90	89 287,90
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	121 223,59	121 223,59
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	787 372,46	787 372,46
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	787 372,46	787 372,46
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	12 435 491,18	0,00	886 660,00	13 322 151,18
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 435 491,18	0,00	0,00	12 435 491,18
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	886 660,00	886 660,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160	17 368 350,00	0,00	0,00	17 368 350,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	17 368 350,00	0,00	0,00	17 368 350,00
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	-19 476 755,20	-9 000,00	-19 485 755,20
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-19 476 755,20	-9 000,00	-19 485 755,20

Форма 0503721 с. 2

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
Прочие доходы в том числе:	100	180				
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	0,00	5 511 833,32	2 250 000,00	7 761 833,32
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	5 413 333,32	0,00	5 413 333,32
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		98 500,00		98 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	12 435 491,18	528 187 908,41	80 161 422,79	620 784 820,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	0,00	272 247 463,63	8 179 933,92	280 427 417,55
Заработная плата	160	211	0,00	207 837 621,13	5 642 772,83	213 480 393,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	252 000,00	842 800,00	1 094 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	60 670 731,02	1 694 361,09	62 365 092,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	3 487 131,48	0,00	3 487 131,48
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	12 435 491,18	181 161 718,45	48 468 801,82	242 066 011,45
Услуги связи	170	221	0,00	193 541,20	79 800,00	273 341,20
Транспортные услуги	170	222	0,00	32 092 736,00	10 144 284,10	42 237 020,10
Коммунальные услуги	170	223	0,00	17 974 692,47	228 387,80	18 203 080,27
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	1 565 089,13	4 458 980,92	6 024 070,05
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	12 435 491,18	2 131 164,50	40 893,40	14 607 549,08
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	127 197 792,12	33 516 455,60	160 714 247,72
Страхование	170	227	0,00	6 703,03	0,00	6 703,03
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240	0,00	0,00	2 197 987,96	2 197 987,96
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	0,00	0,00	2 197 987,96	2 197 987,96
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				

	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	0,00	625 024,98	0,00	625 024,98
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	0,00	133 045,00	0,00	133 045,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	491 979,98	0,00	491 979,98
Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	0,00	59 683 573,13	18 482 749,07	78 166 322,20
Амортизация	250	271	0,00	53 281 996,08	11 814 971,38	65 096 967,46
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	6 401 577,05	6 667 777,69	13 069 354,74
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

Форма 0503721 с. 3

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	14 470 106,22	2 831 950,02	17 302 056,24
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	14 470 106,22	0,00	14 470 106,22
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,02	0,02
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	2 825 700,00	2 825 700,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		17 368 350,00	-22 601 828,29	4 614 512,70	-618 965,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		17 368 350,00	-22 601 828,29	5 316 952,70	83 474,41
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	702 440,00	702 440,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-24 670 918,68	14 724 281,27	-9 946 637,41
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-19 316 926,18	9 016 344,09	-10 300 582,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 368 350,00	28 601 903,50	19 260 878,91	65 231 132,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 368 350,00	47 918 829,68	10 244 534,82	75 531 714,50
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330		0,00	-4 342 741,08	5 157 236,44	814 495,36
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	2 957 092,00	6 745 403,00	9 702 495,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	7 299 833,08	1 588 166,56	8 887 999,64
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		0,00	-535 105,67	-444 104,88	-979 210,55
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	0,00	6 362 724,88	7 190 079,01	13 552 803,89
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	498 253,50	112 954,80	609 208,30
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	0,00	6 897 830,55	7 634 183,89	14 532 014,44
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	498 253,50	984 136,20	1 480 389,70
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370		0,00	-475 921,31	928 220,02	452 298,71
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	570 475,64	2 169 444,36	2 739 920,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 046 396,95	1 241 224,34	2 287 621,29
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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	391	X	0,00	569 088 676,87	105 363 994,27	674 452 671,14
уменьшение затрат	392	X	0,00	569 088 676,87	105 363 994,27	674 452 671,14
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-224,44	66 585,60	66 361,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		17 368 350,00	2 089 090,39	-10 109 768,57	9 327 671,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-13 419 891,18	30 379 797,91	-9 164 764,05	7 795 142,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-9 559 206,18	35 606 916,01	613 762,34	28 661 472,17
в том числе:	431	510	28 852 065,00	583 164 596,35	118 208 548,80	728 225 210,15
поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610	36 411 271,18	547 557 680,34	117 594 786,46	701 563 737,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	440					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:	441	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450					
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов в том числе:	451	530				
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460					
Чистое предоставление займов (суд)	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)						

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			-3 860 885,00	-5 227 118,10	-9 778 526,39	-18 866 329,49
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		25 098 020,00	776 568 691,87	189 261 363,07	990 928 094,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		28 958 705,00	781 795 809,97	199 039 909,46	1 009 794 424,43

Форма 0503721 с. 5

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-30 788 241,18	28 310 707,52	945 004,52	-1 532 529,14
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-26 927 556,18	26 823 761,03	20 784,50	-83 010,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 468 815,00	627 211 694,58	115 944 282,44	783 624 792,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	67 396 371,18	600 387 933,55	115 923 497,94	783 707 802,67
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-3 860 685,00	0,00	-13 000,00	-3 873 685,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	1 486 946,49	937 220,02	2 424 166,51

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F93F86BCB2FEDDE046A5D25E030F0BB
Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович
Действителен с 10.09.2024 по 04.12.2025
Дата подписания: 03.02.2025

Д.М. Козлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05D818C30025B2408F450A0E89CCC76A35
Владелец: Зайцева Марина Анатольевна
Действителен с 11.11.2024 по 11.02.2026
Дата подписания: 03.02.2025

М.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.