

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2021 г.

Государственное автономное учреждение культуры "Рязанская областная филармония"		Форма по ОКДЛ	КОДЫ
		Дата	УС03730
		ОКВЭД	01.01.2021
		по ОКПО	44915982
		ИНН	6231042680
		по ОКТМО	61701000
		по ОКТО	86595020
		ИНН	6234111980
		Глава по БК	745
		по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	142 052 526,98	22 901 857,16	164 954 384,14	-	146 692 316,98	31 561 172,07	178 253 489,07
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	70 916 595,34	16 933 278,75	87 849 874,09	-	77 048 056,20	21 808 448,24	98 856 504,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	70 916 595,34	16 933 278,75	87 849 874,09	-	77 048 056,20	21 808 448,24	98 856 504,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	71 135 931,64	5 968 578,41	77 104 510,05	-	69 644 260,78	9 752 723,83	79 396 984,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	426 345,99	426 345,99	-	-	467 258,21	467 258,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	426 345,99	426 345,99	-	-	467 258,21	467 258,21
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	426 345,99	426 345,99	-	-	467 258,21	467 258,21
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривязанные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 456,00	14 795,00	2 364 340,17	2 405 591,17	8 456,00	104 910,00	3 140 431,77	3 253 797,77
из них:									
всреброторные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие ресурсы с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ресурсы по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	124 950,00	6 809 661,29	6 934 611,29	-	806 861,52	3 830 542,90	4 637 404,42
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАДДС (стр. 190+стр. 340)	350	26 456,00	80 543 171,35	15 331 002,11	95 900 629,46	8 456,00	80 064 630,31	16 861 024,80	96 934 111,11

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода					
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	9 555 673,36	9 555 673,36
из них:											
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	423 221,69	177 188,13	600 409,82	-	325 646,91	234 269,02	559 915,93	-
из них:											
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	6 688,16	6 688,16	-	-	15 223,44	15 223,44	-
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	4 219 235,56	4 219 235,56	-	-	1 011 127,36	1 011 127,36	-
из них:											
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с уценителями (021006000)		480	-	134 266 678,04	-	134 266 678,04	-	137 836 668,04	-	137 836 668,04	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	13 103,89	13 103,89	-	-	25 861,11	25 861,11	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	6 995 679,32	150 254,81	7 145 934,13	-	7 668 131,58	157 023,66	7 825 155,24	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		560	-	141 685 579,05	4 566 470,55	146 252 049,60	-	145 830 446,53	10 999 177,95	156 829 624,48	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	26 456,00	-61 142 407,70	10 764 531,56	-50 351 420,14	8 456,00	-65 765 816,22	5 861 846,85	-59 895 513,37	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	26 456,00	80 543 171,35	15 331 002,11	95 900 629,46	8 456,00	80 064 630,31	16 861 024,80	96 924 111,11	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционных активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	266 312,00	449 131,77	715 443,77	-	266 312,00	1 335 137,77	1 801 449,77
02	Материальные ценности на хранении	020	-	867 651,98	22 900,00	890 551,98	-	19 280,00	22 900,00	42 180,00
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	107,00	107,00	-	-	103,00	103,00
04	Сонителъная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	664 678,00	664 678,00	-	-	664 678,00	664 678,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учтенная и студентам за неоплаченные материалы ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, преем, ссудки и ценные подорожия, ссуды	070	-	-	127 820,00	127 820,00	-	-	127 820,00	127 820,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	434 495,00	434 495,00	-	-	623 731,63	623 731,63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Задолженности	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетах ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 130 610,00 1 130 610,00 177 421 034,56 176 614 173,04	177 421 034,56 177 421 034,56 12 153 977,76 176 614 173,04	21 715 795,74 12 153 977,76 9 559 817,98 24 461 964,81	200 267 440,30 190 707 622,32 9 559 817,98 202 206 747,85
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 130 610,00 1 130 610,00 176 614 173,04 176 614 173,04	176 614 173,04 176 614 173,04 24 461 964,81 24 461 964,81	24 461 964,81 24 461 964,81 24 461 964,81 24 461 964,81	202 206 747,85 202 206 747,85 202 206 747,85 202 206 747,85
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 769 261,69	4 669 831,29	6 439 092,98	-	1 890 261,69	5 582 874,70	7 473 136,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Ворнакова А. В.
(расшифровка подписи)

(наименование ОПРЧ, ИНН, КПП, местонахождение)

{ПОДПИСЬ}

(расшифровка кода)

(telephone, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)
_____ 2021 г.