БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	44915982
Обособленное подразделение	ИНН	6231042680
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего	по ОКТМО	61701000
полномочия учредителя	по ОКПО	86595020
	ИНН	6234111980
Периодичность: годовая	Глава по БК	745
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: **Государственное автономное учреждение культуры "Рязанская областная филармония"**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Министерство культуры и туризма Рязанской области**

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	-	103 914 667,08	20 221 879,71	124 136 546,79	-	142 052 526,98	22 901 857,16	164 954 384,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 525 711,70	13 407 782,32	80 933 494,02	-	70 916 595,34	16 933 278,75	87 849 874,09
из них: амортизация основных средств*	021	-	67 525 711,70	13 407 782,32	80 933 494,02	-	70 916 595,34	16 933 278,75	87 849 874,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 388 955,38	6 814 097,39	43 203 052,77	-	71 135 931,64	5 968 578,41	77 104 510,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	353 300,35	353 300,35	-	-	426 345,99	426 345,99
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	353 300,35	353 300,35	-	-	426 345,99	426 345,99
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	353 300,35	353 300,35	-	-	426 345,99	426 345,99
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 267 494,70	-	9 267 494,70	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 456,00	14 795,00	1 372 888,59	1 414 139,59	26 456,00	14 795,00	2 364 340,17	2 405 591,17
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	40 672,92	-	40 672,92	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	40 672,92	-	40 672,92	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	181 911,85	181 911,85	-	-	188 422,24	188 422,24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	26 456,00	45 711 918,00	8 368 897,83	54 107 271,83	26 456,00	80 418 221,35	8 521 340,82	88 966 018,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 685 895,82	4 685 895,82	-	-	6 423 237,58	6 423 237,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 685 895,82	4 685 895,82	-	-	6 423 237,58	6 423 237,58
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	72 530,88	72 530,88	-	-	116 352,50	116 352,50
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	290 828,38	290 828,38	-	124 950,00	270 071,21	395 021,21
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	5 049 255,08	5 049 255,08	-	124 950,00	6 809 661,29	6 934 611,29
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 456,00	45 711 918,00	13 418 152,91	59 156 526,91	26 456,00	80 543 171,35	15 331 002,11	95 900 629,46

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	-	299 047,92	338 112,34	637 160,26	-	423 221,69	177 188,13	600 409,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	359,46	359,46	-	-	6 688,16	6 688,16
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	-	-	4 591 914,83	4 591 914,83	-	-	4 219 235,56	4 219 235,56
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 144 698,10	873 470,50	97 018 168,60	-	134 266 678,04	-	134 266 678,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 672,92	8 150,15	48 823,07	-	-	13 103,89	13 103,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 863 635,87	267 606,01	7 131 241,88	-	6 995 679,32	150 254,81	7 145 934,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	103 348 054,81	6 079 613,29	109 427 668,10	-	141 685 579,05	4 566 470,55	146 252 049,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 456,00	-57 636 136,81	7 338 539,62	-50 271 141,19	26 456,00	-61 142 407,70	10 764 531,56	-50 351 420,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 456,00	45 711 918,00	13 418 152,91	59 156 526,91	26 456,00	80 543 171,35	15 331 002,11	95 900 629,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	79 990,00	79 992,00	-	266 312,00	449 131,77	715 443,77
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 083 840,95	48 400,00	1 132 240,95	-	867 651,98	22 900,00	890 551,98
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	163,00	163,00	-	-	107,00	107,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	664 678,00	664 678,00	-	-	664 678,00	664 678,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	77 950,00	77 950,00	-	-	127 820,00	127 820,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	321 754,50	321 754,50	-	-	434 495,00	434 495,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 514 940,00	168 488 571,32	35 682 861,83	222 975 670,87
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 514 940,00	167 777 869,04	35 666 963,63	222 975 670,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 898,20	15 898,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 514 940,00	167 777 869,04	33 945 520,07	221 238 329,11
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 514 940,00	167 777 869,04	33 945 520,07	221 238 329,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 742 261,69	3 453 933,34	5 196 195,03	-	1 769 261,69	4 669 831,29	6 439 092,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Буняшина Е.И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Комиссарова И.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"24" 01 2020 г.