

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Государственное автономное учреждение культуры "Рязанская областная филармония"

Министерство культуры и туризма Рязанской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503740	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКТО	44915982
ИНН	6231042680
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	86595020
ИНН	6234111980
Глава по БК	745
по ОКЕИ	383

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	-	146 461 917,25	31 630 606,87	178 092 524,12	-	145 652 417,25	32 420 224,32	178 072 641,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 917 656,47	21 777 883,04	98 695 539,51	-	81 169 218,12	23 849 141,63	105 018 359,75
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	76 917 656,47	21 777 883,04	98 695 539,51	-	81 169 218,12	23 849 141,63	105 018 359,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	69 544 260,78	9 852 723,83	79 396 984,61	-	64 483 199,13	8 571 082,69	73 054 281,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	467 258,21	467 258,21	-	-	131 199,86	131 199,86
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	467 258,21	467 258,21	-	-	131 199,86	131 199,86
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	467 258,21	467 258,21	-	-	131 199,86	131 199,86
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71	-	9 267 494,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 456,00	104 910,00	3 140 431,77	3 253 797,77	8 456,00	89 391,10	2 623 484,85	2 721 331,95
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	369 930,00	445 525,20	815 455,20	-	369 930,00	543 525,20	913 455,20
из них:									
долгосрочные	101	-	369 930,00	445 525,20	815 455,20	-	369 930,00	543 525,20	913 455,20
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)	160	-	100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000) итого по разделу I	160	-	241 103,30	137 326,30	378 429,60	-	383 716,08	130 942,85	514 658,93
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	8 456,00	79 627 698,79	13 476 007,10	93 112 161,89	8 456,00	74 593 731,02	11 869 035,59	86 471 222,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	806 861,52	3 677 068,51	4 483 930,03	-	787 379,91	5 126 760,18	5 914 140,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	806 861,52	3 677 068,51	806 861,52	-	787 379,91	5 126 760,18	787 379,91
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	-	-	141 328,86	141 328,86	-	-	199 424,81	199 424,81
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	12 145,53	12 145,53	-	-	8 158,53	8 158,53
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целявыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целявыми средствами	8 Деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход Деятельность	10 итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	806 861,52	3 830 542,90	4 637 404,42	-	787 379,91	5 334 343,52	6 121 723,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 456,00	80 434 560,31	17 306 550,00	97 749 566,31	8 456,00	75 381 110,93	17 203 379,11	92 592 946,04

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	9 555 673,36	9 555 673,36	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	325 646,91	234 269,02	559 915,93	-	312 072,92	319 121,00	631 193,92	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	15 223,44	15 223,44	-	5 689,74	13 748,19	19 437,93	-
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	-	-	1 011 127,36	1 011 127,36	-	-	1 990 346,84	1 990 346,84	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	137 836 668,04	-	137 836 668,04	-	136 745 100,04	-	136 745 100,04	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	25 861,11	25 861,11	-	-	49 794,39	49 794,39	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 668 131,58	157 023,66	7 825 155,24	-	7 666 197,30	221 873,04	7 888 070,34	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 456,00	-65 395 886,22	6 307 372,05	-59 080 058,17	8 456,00	-69 347 949,07	14 608 495,65	-54 730 997,42	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 456,00	80 434 560,31	17 306 550,00	97 749 566,31	8 456,00	75 381 110,93	17 203 379,11	92 592 946,04	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	1 222 625,00	1 222 627,00	-	2,00	1,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19 280,00	22 900,00	42 180,00	-	19 287,00	22 903,00	42 190,00
03	Банки простой отчетности	030	-	-	103,00	103,00	-	-	103,00	103,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	664 678,00	664 678,00	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	127 820,00	127 820,00	-	-	127 820,00	127 820,00
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	625 731,63	625 731,63	-	-	764 338,80	764 338,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное доверие для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

(Signature)

Уполномоченное (подпись) _____
Комиссарова И. Н.
(расшифровка подписи) _____
28.05.16
(телефон, e-mail) _____

Исполнитель _____ 28.05.16
Начальник финансово-бухгалтерского отдела
(подпись) *М.В.В.В.*
18.01.2008г.
Комиссарова И.Н.
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

(подпись)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Комиссарова И.Н.		28.05-16
(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

28-05-16
(телефон, e-mail)