БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	ОКВЭД	90.01
Обособленное подразделение	по ОКПО	44915982
Учредитель	ИНН	6231042680
Наименование органа, осуществляющего	по ОКТМО	6170100
полномочия учредителя	по ОКПО	86595020
	ИНН	6234111980
Периодичность: годовая	Глава по БК	745
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение культуры "Рязанская областная филармония"

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	-	100 936 395,34	18 269 515,97	119 205 911,31	-	103 914 667,08	20 221 879,71	124 136 546,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 009 028,73	10 471 489,94	74 480 518,67	-	67 525 711,70	13 407 782,32	80 933 494,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 009 028,73	10 471 489,94	74 480 518,67	-	67 525 711,70	13 407 782,32	80 933 494,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 927 366,61	7 798 026,03	44 725 392,64	-	36 388 955,38	6 814 097,39	43 203 052,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	254 681,35	254 681,35	-	-	353 300,35	353 300,35
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	254 681,35	254 681,35	-	-	353 300,35	353 300,35
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	254 681,35	254 681,35	-	-	353 300,35	353 300,35
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 806 499,26	-	7 806 499,26	-	9 267 494,70	-	9 267 494,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	19 156,00	-	872 919,52	892 075,52	26 456,00	14 795,00	1 372 888,59	1 414 139,59
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	-	66 361,08	-	66 361,08	-	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	-	-	137 629,29	137 629,29	-	-	181 911,85	181 911,85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	19 156,00	44 800 226,95	8 808 574,84	53 627 957,79	26 456,00	45 711 918,00	8 368 897,83	54 107 271,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 962 505,24	3 962 505,24	-	-	4 685 895,82	4 685 895,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	3 962 505,24	3 962 505,24	-	-	4 685 895,82	4 685 895,82
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	-	9 086,90	1 406 420,24	1 415 507,14	-	-	72 530,88	72 530,88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100 389,66	2 127 871,89	2 228 261,55	-	-	290 828,38	290 828,38
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	-	109 476,56	7 496 797,37	7 606 273,93	-	-	5 049 255,08	5 049 255,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 156,00	44 909 703,51	16 305 372,21	61 234 231,72	26 456,00	45 711 918,00	13 418 152,91	59 156 526,91

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	-	-	432 617,89	432 617,89	-	299 047,92	338 112,34	637 160,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	20 848,09	20 848,09	-	-	359,46	359,46
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	-	-	3 934 553,48	3 934 553,48	-	-	4 591 914,83	4 591 914,83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 277 333,58	873 470,50	92 150 804,08	-	96 144 698,10	873 470,50	97 018 168,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	66 361,08	-	66 361,08	-	40 672,92	8 150,15	48 823,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 868 750,82	267 606,01	6 136 356,83	-	6 863 635,87	267 606,01	7 131 241,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	97 212 445,48	5 529 095,97	102 741 541,45	-	103 348 054,81	6 079 613,29	109 427 668,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 156,00	-52 302 741,97	10 776 276,24	-41 507 309,73	26 456,00	-57 636 136,81	7 338 539,62	-50 271 141,19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 156,00	44 909 703,51	16 305 372,21	61 234 231,72	26 456,00	45 711 918,00	13 418 152,91	59 156 526,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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 средствами	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1 083 840,95	48 400,00	1 132 240,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	26 746,00	26 746,00	-	-	163,00	163,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	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
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	321 431,00	321 431,00	-	-	321 754,50	321 754,50
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 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
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	-	-	-	-	22 484 778,75	162 474 681,14	38 212 207,02	223 171 666,91
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 484 778,75	162 474 681,14	38 202 207,02	223 161 666,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 484 778,75	162 474 681,14	37 488 816,44	223 242 326,81
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22 484 778,75	162 474 681,14	37 488 816,44	223 242 326,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	656 267,00	2 771 157,22	3 427 424,22	-	1 742 261,69	3 453 933,34	5 196 195,03
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	10 700,00	780 540,00	-	791 240,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

«15» 01 2019 г.