

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	9001
ИНН	02190542
по ОКТМО	5612019857
по ОКПО	53000000
ИНН	62367745
Глава по БК	5610128762
по ОКЕИ	829
	383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Оренбургская областная филармония"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры Оренбургской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
I. Нефинансовые активы	1																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	166 103 075,76	7 302 384,39	173 405 460,15	-				199 731 689,11	9 213 105,61			208 944 774,72					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	120 951 216,65	5 314 635,47	126 265 852,12	-				132 663 121,13	7 046 517,63			139 709 638,76					
из них: амортизация основных средств*	021	-	120 951 216,65	5 314 635,47	126 265 852,12	-				132 663 121,13	7 046 517,63			139 709 638,76					
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	45 151 859,11	1 987 748,92	47 139 608,03	-				67 068 547,98	2 166 587,98			69 235 135,96					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-				-	-			-					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-				-	-			-					
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-				-	-			-					
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-				-	-			-					
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	49 044 763,92	-	49 044 763,92	-				100 277 700,87	-			100 277 700,87					
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 542 847,60	1 747 824,18	7 290 671,78	-				5 275 862,05	2 397 047,68			7 672 909,73					
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-				-	-			-					

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода												
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	360 000,00	205 011,89	565 011,89	-	320 000,00	250 225,32	570 225,32											
из них: Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-											
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	-	9 795,00	105 124,50	114 919,50	-	3 900,00	342 131,89	346 031,89											
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	100 109 265,63	4 045 709,49	104 154 975,12	-	172 946 010,90	5 155 992,87	178 102 003,77											
II. Финансовые активы																				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 569 947,00	295 642,00	3 492 292,41	37 357 881,41	-	2 342 574,70	7 659 572,16	10 002 146,86											
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	33 569 947,00	295 642,00	2 958 156,46	36 823 745,46	-	2 342 574,70	2 447 314,13	4 789 888,83											
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	534 135,95	534 135,95	-	-	5 212 258,03	5 212 258,03											
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	-	-	802 624,40	802 624,40	-	-	217 339,00	217 339,00											
из них: Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 611 698,30	15 442,19	154 421,84	5 781 562,33	-	74 374,36	359 055,66	433 430,02											
из них: Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-											

ПАССИВ	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	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	13 927 180,80	-	13 927 180,80
Из них: Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	463 446,90	336 599,79	800 046,69	-	428 263,28	489 660,47	917 923,75
Из них: Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	7 923,07	109 664,15	117 587,22	-	41 671,64	-	41 671,64
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	-	-	1 295 056,56	1 295 056,56	-	419 400,00	-	419 400,00
Из них: Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	197 731 395,69	-	197 731 395,69	-	-	280 253 657,03	280 253 657,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33 569 947,00	-	62 640,20	33 632 587,20	-	164 745,16	-	164 745,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 618 071,00	-	6 618 071,00	-	-	5 383 971,73	5 383 971,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	33 569 947,00	204 820 836,66	1 803 960,70	240 194 744,36	-	14 981 280,88	286 127 289,23	301 108 550,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 611 698,30	-104 400 486,84	6 691 087,44	-92 097 701,10	-	-1 589 301,19	-110 764 329,27	-112 353 630,46
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	39 181 645,30	100 420 349,82	8 495 048,14	148 097 043,26	-	13 391 959,69	175 362 959,96	188 754 919,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая Деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	20 383 864,25	173 017 073,00	22 999 566,86	216 400 504,11
	доходы	171	-	-	-	-	20 383 864,25	173 017 073,00	9 072 386,06	202 473 323,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	53 853 811,25	170 970 140,30	18 832 287,11	243 756 238,66
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 601 764,78	818 025,17	4 419 789,95	-	4 095 468,78	1 674 449,27	5 769 908,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	273 637,00	-	273 637,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 309 540,00	-	1 309 540,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

