

# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

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

Государственное автономное учреждение культуры "Оренбургская областная филармония"

Министерство культуры Оренбургской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	9001
ИНН	02190542
	5612019857
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	62367745
ИНН	5610128762
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	201 618 261,85	6 366 096,29	207 984 358,14	0,00	528 710 865,43	9 510 390,96	538 221 256,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	142 287 204,36	5 412 014,23	147 699 218,59	0,00	225 438 960,07	8 781 175,36	234 220 135,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	142 287 204,36	5 412 014,23	147 699 218,59	0,00	225 438 960,07	8 781 175,36	234 220 135,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	59 331 057,49	954 082,06	60 285 139,55	0,00	303 271 905,36	729 215,60	304 001 120,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	100 277 700,87	0,00	100 277 700,87	0,00	148 478 184,31	0,00	148 478 184,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	716 325,00	5 636 617,01	2 769 828,97	9 122 770,98	0,00	8 231 545,32	4 282 691,79	12 514 237,11
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2										
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	728 000,00	717 885,69	1 445 885,69	0,00	0,00	671 760,82	671 760,82		
из них:											
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	160 109 474,00	0,00	0,00	160 109 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
внеоборотные	121	160 109 474,00	0,00	0,00	160 109 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	5 750,00	280 680,36	286 430,36	0,00	0,00	43 621,00	43 621,00		
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>160 825 799,00</b>	<b>165 979 125,37</b>	<b>4 722 477,08</b>	<b>331 527 401,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828 784,28</b>	<b>465 816 169,27</b>		
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)											
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>105 289,75</b>	<b>2 516 047,11</b>	<b>2 621 336,86</b>	<b>21 855 889,04</b>	<b>725 380,71</b>	<b>6 741 310,98</b>	<b>29 322 580,73</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего											
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	105 289,75	2 189 732,23	2 295 021,98	21 855 889,04	725 380,71	6 394 301,53	28 975 571,28		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	326 314,88	326 314,88	0,00	0,00	347 009,45	347 009,45		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	435 677,72	435 677,72	2 856 800,00	521 823 900,00	93 107 930,04	617 788 630,04		
из них:											
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	84 158 139,26	42 308,37	31 418,98	84 231 866,61	79 321,85	34 388,78	568 747,46	682 458,09		
из них:											
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II													
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	84 158 139,26	147 598,12	2 983 143,81	87 288 881,19	24 792 010,89	522 583 669,49	100 417 988,48	647 793 668,86				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	244 983 938,26	166 126 723,49	7 705 620,89	418 816 282,64	24 792 010,89	982 571 054,48	106 246 772,76	1 113 609 838,13				

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	746 939,00	698 694,50	1 445 633,50	0,00	336 005,31	1 214 342,96	1 550 348,27		
из них:											
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	375 986,52	99 987,16	475 973,68	21 855 889,04	556 655,66	12 080,17	22 424 624,87		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	113 342,47	113 342,47	0,00	0,00	4 705 306,20	4 705 306,20		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	283 204 015,77	0,00	283 204 015,77	0,00	545 454 323,90	0,00	545 454 323,90		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	277 900,36	277 900,36	2 856 800,00	521 823 900,00	92 683 333,07	617 364 033,07		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 892 870,49	0,00	5 892 870,49	0,00	5 087 261,99	0,00	5 087 261,99		
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	290 219 811,78	1 189 924,49	291 409 736,27	24 712 689,04	1 073 258 146,86	98 615 062,40	1 196 585 898,30		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	244 983 938,26	-124 093 088,29	6 515 696,40	127 406 546,37	79 321,85	-90 687 092,38	7 631 710,36	-82 976 060,17		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	244 983 938,26	166 126 723,49	7 705 620,89	418 816 282,64	24 792 010,89	982 571 054,48	106 246 772,76	1 113 609 838,13		

\* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	121 457,99	220 000,00	341 457,99	0,00	11 460,99	1 007,00	12 467,99
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5 386 011,00	0,00	5 386 011,00	0,00	1,00	18 639,00	18 640,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	32 489,00	32 489,00	0,00	0,00	32 831,00	32 831,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	8 784,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	430 715 118,88	169 744 180,00	32 750 455,79	633 209 754,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	430 687 134,88	169 744 180,00	32 750 455,79	633 181 770,67
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	27 984,00
	в том числе:									
	выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	408 859 229,84	169 124 089,04	28 525 191,92	606 508 510,80
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	27 984,00	0,00	0,00	27 984,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	408 831 245,84	169 124 089,04	28 525 191,92	606 480 526,80
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 032 700,78	2 019 387,27	6 052 088,05	0,00	6 885 563,52	4 252 121,07	11 137 684,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 453 786,00	0,00	8 453 786,00	0,00	8 639 119,00	53 560,00	8 692 679,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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		
											4	5
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

форма 0503730 с. 7

Директор  
И.В. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер  
М.И. Федюнина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

М.И. Федюнина  
(расшифровка подписи)

77-65-11  
(телефон, e-mail)