

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

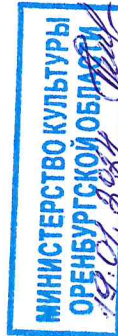
Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9001
по ОКПО	02190542
ИНН	5612019857
по ОКТМО	530000000000
по ОКПО	62367745
ИНН	5610128762
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

Обособленное подразделение: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	528 710 865,43	9 510 390,96	538 221 256,39	-	538 786 366,95	17 802 479,96	556 588 846,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	225 438 960,07	8 781 175,36	234 220 135,43	-	271 705 504,93	17 279 731,68	288 985 236,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	225 438 960,07	8 781 175,36	234 220 135,43	-	271 705 504,93	17 279 731,68	288 985 236,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	303 271 905,36	729 215,60	304 001 120,96	-	267 080 862,02	522 748,28	267 603 610,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	148 478 184,31	-	148 478 184,31	-	120 041 939,94	-	120 041 939,94
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 231 545,32	4 282 691,79	12 514 237,11	-	8 398 445,32	5 725 710,60	14 124 155,92
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



С.С. Зорин

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 доходность	деятельность с целевыми средствами
1	2												
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	671 760,82	671 760,82	-	960 000,00	512 360,62	1 472 360,62	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	43 621,00	43 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 750,00	101 495,07	107 245,07	-	5 750,00	199 483,20	205 233,20	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	459 987 384,99	5 828 784,28	465 816 169,27	-	396 486 997,28	6 960 302,70	403 447 299,98	-	-	-	-
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 855 889,04	725 380,71	6 741 310,98	29 322 580,73	9 269 770,90	1 397 198,81	5 008 074,03	15 675 043,74	-	-	-	-
в том числе: в лицевах счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 855 889,04	725 380,71	6 394 301,53	28 975 571,28	9 269 770,90	1 397 198,81	4 204 439,58	14 871 409,29	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	347 009,45	347 009,45	-	-	803 634,45	803 634,45	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 856 800,00	521 823 900,00	93 107 930,04	617 788 630,04	-	226 239 400,00	3 540 479,23	229 779 879,23	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	79 321,85	34 388,78	568 747,46	682 458,09	2 038 960,80	118 814,85	83 971,26	2 241 746,91	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				6				10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	24 792 010,89	522 583 669,49	100 417 988,48	647 793 668,86	11 308 731,70	227 755 413,66	8 632 524,52	247 696 669,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 792 010,89	982 571 054,48	106 246 772,76	1 113 609 838,13	11 308 731,70	624 242 410,94	15 592 827,22	651 143 969,86

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	336 005,31	717 842,96	1 053 848,27	-	729 791,58	359 399,47	1 089 191,05		
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	21 855 889,04	556 655,66	12 080,17	22 424 624,87	9 269 770,90	450 159,66	132 383,02	9 852 313,58		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	4 705 306,20	4 705 306,20	-	-	2 078 973,00	2 078 973,00		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	545 454 323,90	-	545 454 323,90	-	523 776 713,53	-	523 776 713,53		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 856 800,00	521 823 900,00	92 683 333,07	617 364 033,07	-	226 239 400,00	162 341,20	226 401 741,20		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	5 087 261,99	496 500,00	5 583 761,99	-	7 695 561,29	337 099,80	8 032 661,09		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 712 689,04	1 073 258 146,86	98 615 062,40	1 196 585 898,30	9 269 770,90	758 891 626,06	3 070 196,49	771 231 593,45		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 321,85	-90 687 092,38	7 631 710,36	-82 976 060,17	2 038 960,80	-134 649 215,12	12 522 630,73	-120 087 623,59		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	24 792 010,89	982 571 054,48	106 246 772,76	1 113 609 838,13	11 308 731,70	624 242 410,94	15 592 827,22	651 143 969,86		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

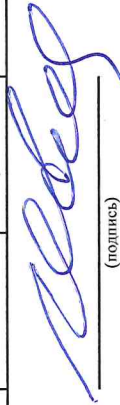
СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	итого	
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	11 460,99	1 007,00	12 467,99	-	11 460,99	1 007,00	12 467,99		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	18 639,00	18 640,00	-	1,00	16 839,00	16 840,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	32 831,00	32 831,00	-	-	64 288,00	64 288,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	8 784,00	-	8 784,00	-	8 784,00	-	8 784,00		
04			-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	18 000,00	18 000,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-		
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	13 448,92	13 448,92	13 448,92	

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	52 476 981,49	195 145 500,00	46 734 724,13	294 357 205,62
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	52 476 981,49	195 145 500,00	46 734 724,13	294 357 205,62
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 063 099,63	194 473 681,90	48 467 961,08	308 004 742,61
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	601 751,59	-	-	601 751,59
18	расходы	182	-	-	-	-	64 461 348,04	194 473 681,90	48 467 961,08	307 402 991,02
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 885 563,52	4 252 121,07	11 137 684,59	-	7 099 171,52	5 673 893,27	12 773 064,79
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	-	8 639 119,00	53 560,00	8 692 679,00	-	8 453 786,00	-	8 453 786,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР



 И.В. Кирсанова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 М.И. Федюнина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)

 М.И. Федюнина
 (расшифровка подписи)

 77-65-11, ozenfibuh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.