

Показатель / Номер строки	2	3	3б	4	4а	5	5б	6	7	8	9	10
АКТ ИВ	5 794 621,64	5 794 621,64	5 794 621,64	88 083 209,34	88 083 209,34	7 263 442,02	7 263 442,02	101 141 273,00	39 181 645,30	100 400 349,92	8 466 048,14	148 097 043,26
Пассив	5 794 621,64	5 794 621,64	5 794 621,64	88 083 209,34	88 083 209,34	7 263 442,02	7 263 442,02	101 141 273,00	39 181 645,30	100 400 349,92	8 466 048,14	148 097 043,26
ОТКЛОНЕНИЕ												

Учреждение	Оренбургская областная филармония*
Обособленное подразделение	Оренбургская область
Учредитель	Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
Наименование органа, осуществляющего лицензионное управление	
Лицензия учреждения	
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0603730
Дата	01.01.2020
Обвед.	01.01
Счет	01.01
ИНН	5612019657
по ОКТМО	53401000
по ОКТО	02190542
ИНН	5610726762
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2020 г.

Код строки	А К Т И В	детальность с целевыми средствами			на начало года			на конец отчетного периода				
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего		
2	1	3	3б	4	4а	5	5б	6	7	8	9	10
010	I. Нефинансовые активы											
020	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			147 308 247,15		7 317 659,39	7 317 659,39	154 625 906,54		166 103 075,76	7 302 364,39	173 426 460,15
021	Уменьшение стоимости основных средств*			114 437 834,89		4 766 699,83	4 766 699,83	119 204 534,72		120 951 216,65	5 314 635,47	126 265 852,12
022	из них:											
023	амортизация основных средств*			114 437 834,89		4 766 699,83	4 766 699,83	119 204 534,72		120 951 216,65	5 314 635,47	126 265 852,12
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*			32 870 412,26		2 550 959,56	2 550 959,56	35 421 371,82		45 151 859,11	1 987 748,92	47 139 698,03
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*											
051	из них:											
052	амортизация нематериальных активов*											
060	Нематериальные активы** (с остаточной стоимостью, стр. 040 - стр. 050)			49 044 763,92		49 044 763,92	49 044 763,92	49 044 763,92		49 044 763,92		49 044 763,92
070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)			3 054 016,09		3 054 016,09	3 054 016,09	6 490 072,33		3 542 847,60	1 747 824,18	7 236 671,78
080	Материальные запасы (010500000), всего					1 455 254,24	1 455 254,24					
081	из них:											
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			805 000,00		140 400,19	140 400,19	945 400,19		390 000,00	205 011,89	565 011,89
101	из них:											
110	догоспорные											
120	догоспорные											
130	догоспорные											
140	догоспорные											
150	догоспорные											
160	догоспорные											
190	II. Финансовые активы											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			87 785 566,27		4 233 974,99	4 233 974,99	92 019 541,26		100 109 265,63	4 045 709,49	104 154 975,12
201	из них:											
202	в том числе: средства учреждения в форме валютных средств (020110000)			297 442,00		2 598 076,36	2 598 076,36	8 660 140,00		33 589 947,00	3 497 295,41	37 357 681,41
203	в кредитной организации (020120000), всего			297 442,00		2 598 076,36	2 598 076,36	8 348 474,27		295 842,00	2 693 156,46	36 873 246,46
204	из них:											
205	на депозитах (020120000), всего					311 665,73	311 665,73	311 665,73			534 135,95	534 135,95
206	из них:											
207	догоспорные											
208	в иностранной валюте (020127000)											
209	догоспорные											
210	догоспорные											
240	Финансовые вложения (020400000), всего											
241	из них:											
242	догоспорные											
250	Долгосрная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего					403 584,00	403 584,00	403 584,00			802 624,40	802 624,40
251	из них:											
260	догоспорная											
261	догоспорная											
270	догоспорная											
271	догоспорная											
280	догоспорная											
281	догоспорная											
282	догоспорная											
283	догоспорная											
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			297 643,07		57 806,67	57 806,67	58 007,74		15 442,19	154 421,84	5 781 562,33
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			88 083 209,34		7 263 442,02	7 263 442,02	101 141 273,00		100 400 349,92	8 466 048,14	148 097 043,26

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Код строк	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода					итого
		Детальность с кредитными средствами		Детальность по государственному заданию		итого	Детальность по государственному заданию	Детальность средствами	Детальность по государственному заданию	привносящая деятельность	итого	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года							
2		3	4	5	6	7	8	9	10			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401	догоскорная											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	682 666,63	682 666,63	422 532,54	1 105 199,17		463 446,90	336 599,79	800 046,69			
411	на иск											
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	131 276,00	131 276,00	96 160,46	227 436,46		7 923,07	109 984,15	117 587,22			
430	Иные расчеты, всего											
431	в том числе средства, полученные во исполнение распоряжения (030401000)		X									
432	внутренние расчеты (030404000)									X		
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	5 794 621,64	5 794 621,64	1 539 450,24	7 334 071,88			1 295 056,56	1 295 056,56			
471	на иск											
480	Расчеты с учредителем (021006000)		179 702 807,56		179 702 807,56				197 731 365,69			
510	Доходы будущих периодов (040140000)			65 748,80	65 748,80				65 748,80			
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		6 271 663,60		6 271 663,60				6 618 071,00			
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	5 794 621,64	5 794 621,64	2 123 982,04	184 706 857,49		2 123 982,04	33 569 947,00	204 620 836,66			
570	Финансовый результат экономического субъекта		-88 705 234,47	5 139 549,98	-93 565 684,49			5 611 698,30	-104 400 486,84			
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	5 794 621,64	88 083 209,34	7 263 442,02	101 141 273,00		7 263 442,02	39 181 645,30	100 420 348,82			

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	125 357,86	1 721 045,91	1 846 403,90	131 252,99	385 422,00	516 674,99				
02	Материальные ценности из хранения	020		64 842,00	64 842,00			123 074,00				
03	Бланки, простой отчетности	030	142 784,00		142 784,00		8 784,00	8 784,00				
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	142 784,00		142 784,00		8 784,00	8 784,00				
	в том числе:											
041		041										
042		042										
043		043										
044		044										
045		045										
046		046										
047		047										
048		048										
049		049										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050										
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060										
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070										
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090										
10	Соблюдение исполнения обязательств, всего	100										
	в том числе:											
101	Задток	101										
102	Задок	102										
103	Обязанности персонала	103										
104	Получательство	104										
105	иные обеспечения	105										
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ	120										
13	Материальные ценности в собственности	130										
14	Заслуженные выплаты работникам	140										
15	Расчеты по оплате труда в том числе в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
171	доходы	171										
172	расходы	172										
173	источники финансирования дефицита бюджета	173										
18	Выплата денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
181	доходы	181										
182	расходы	182										
183	источники финансирования дефицита бюджета	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
201		201										
202		202										
203		203										
204		204										
205		205										
206		206										
207		207										
208		208										
209		209										
21	Основные средства в эксплуатации	210	3 044 703,42	650 371,17	3 695 074,59							
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Периодические издания, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в возможное пользование	260	273 637,00		273 637,00							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300										
31	Расчеты по погашению стоимости	310										
32	Расчеты по погашению стоимости	320										
40	Финансовые активы в управлении кредитными	400										

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.И. Бодунов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись)

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

13 января 2020 г.