

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение **Обук. Курская государственная филармония** на 01 января 2023 г.  
 Обособленное подразделение (Бюджет)

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принятая доходная деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Принятая доходная деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	308 337 891,91	10 692 303,90	319 030 195,81	-	313 768 135,77	11 925 190,28	325 693 326,05		
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	218 718 936,29	10 218 134,89	228 937 071,18	-	248 992 673,81	11 237 964,90	260 230 638,71		
из них:	021	-	218 718 936,29	10 218 134,89	228 937 071,18	-	248 992 673,81	11 237 964,90	260 230 638,71		
амортизация основных средств*	021	-	218 718 936,29	10 218 134,89	228 937 071,18	-	248 992 673,81	11 237 964,90	260 230 638,71		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	89 618 955,62	474 169,01	90 093 124,63	-	64 775 461,96	687 225,38	65 462 687,34		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	58 125 273,51	-	58 125 273,51	-	49 053 629,83	-	49 053 629,83		
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	96 556,75	2 259 147,04	2 355 703,79	-	95 790,42	3 544 697,10	3 640 487,52		
Права пользования активами (01 1100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	10 899,98	10 899,98	-	-	10 899,98	10 899,98		
Долгосрочные	101	-	-	10 899,98	10 899,98	-	-	10 899,98	10 899,98		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	38 269,61	38 269,61	-	-	29 597,91	29 597,91		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	147 840 785,88	2 782 485,64	150 623 271,52	-	113 924 882,21	4 272 420,37	118 197 302,58		

<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	4 299 616,25	2 003 875,30	6 303 491,55	-	1 570 811,54	4 837 907,30	6 408 718,84	
в том числе:										
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 299 616,25	2 003 875,30	6 303 491,55	-	1 570 811,54	4 837 907,30	6 408 718,84	
Дебиторская задолженность по Доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 587 695,69	1 587 695,69	-	-	4 068 014,54	4 068 014,54	
Дебиторская задолженность по Выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	4 299 616,25	3 591 570,99	7 891 187,24	-	1 570 811,54	8 905 921,84	10 476 733,38	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	152 140 402,13	6 374 056,63	158 514 458,76	-	115 495 693,75	13 178 342,21	128 674 035,96	
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	18 561,65	146 981,28	165 542,93	-	18 173,51	399 012,91	417 186,42	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	838 932,34	838 932,34	-	-	1 909 308,94	1 909 308,94
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	301 245 235,98	-	301 245 235,98	-	296 983 917,30	-	296 983 917,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	200 421,00	200 421,00	-	-	174 674,40	174 674,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	975 104,88	-	975 104,88	-	5 658 257,92	-	5 658 257,92
Итого по разделу III	550	-	302 238 902,51	1 188 334,62	303 425 237,13	-	302 660 348,73	2 482 996,25	305 143 344,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	570	-	- 150 098 500,38	5 187 722,01	- 144 910 778,37	-	- 187 164 654,98	10 695 345,96	- 176 469 309,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	152 140 402,13	6 374 056,63	158 514 458,76	-	115 495 693,75	13 178 342,21	128 674 035,96

\* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	91 124,00	91 124,00	-	-	79 764,00	79 764,00
09	Залповые части к транспортным средствам,	090	-	9 200,00	130 310,00	139 510,00	-	9 200,00	165 380,00	174 580,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	937 621,27	937 621,27	-	-	452 700,44	452 700,44
10	банковская гарантия	103	-	-	937 621,27	937 621,27	-	-	452 700,44	452 700,44
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	452 700,44	452 700,44
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	21 456 782,41	230 274 804,41
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	21 456 782,41	230 274 804,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	18 622 750,41	230 169 577,12
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	18 622 750,41	230 169 577,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 850 745,54	3 670 260,76	12 521 006,30	-	9 254 426,62	4 225 380,39	13 479 807,01
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	193 175,54	-	193 175,54	-	198 464,02	-	198 464,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	4 982 868,80	-	4 982 868,80	-	4 844 913,87	-	4 844 913,87

Руководитель

(подпись)

Шанин М.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Штагандина Н.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"30" 01 2023 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

