

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ЮУБЫ	0583730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	
ОКВЭД	02192373
по ОКПО	5406018199
ИНН	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	00097790
ИНН	5406637720
Глава по БК	131
по ОКЕН	383

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная филармония"

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
010	I. Непроизведенные активы									
020		Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		2 178 895 962,77	41 279 948,13	2 220 175 910,90		2 180 009 050,22	41 586 719,97	2 221 595 770,19
	Уменьшение стоимости основных средств** , всего*		379 023 980,95	36 599 010,44	415 622 991,39		418 018 143,18	37 732 532,23	455 750 675,41	
	из них:									
021	амортизация основных средств*		379 023 980,95	36 599 010,44	415 622 991,39		418 018 143,18	37 732 532,23	455 750 675,41	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		1 799 871 981,82	4 680 937,69	1 804 552 919,51		1 761 990 907,04	3 854 187,74	1 765 845 094,78	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*			209 300,00	209 300,00			209 300,00	209 300,00	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*			209 300,00	209 300,00			209 300,00	209 300,00	
	из них:									
051	амортизация нематериальных активов*			209 300,00	209 300,00			209 300,00	209 300,00	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)			49 248 328,96	49 248 328,96			49 248 328,96	49 248 328,96	
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		3 367,11	4 253 597,44	8 096 197,27	37 807,11	4 686 929,01	5 230 459,33	9 955 195,45	
	из них									
081	высоборотные									

*Представлен 08.02.22
11.03.22*



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого				
		3	4	5	6	7	8	9	10					
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	74 024,73	74 024,73	-	-	-	-	-	-	310 495,87	-	310 495,87
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	22 768,64	22 768,64	-	-	-	-	-	-	280 666,66	-	280 666,66
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	3 694 380,96	1 545 783 625,89	15 413 244,30	1 564 891 251,15	1 837 701,80	1 972 969 385,22	27 215 201,53	2 002 022 288,55	1 564 891 251,15	3 789 009 450,23	43 023 317,19	2 002 022 288,55	3 833 908 276,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 697 748,07	3 399 816 280,79	27 346 565,94	3 430 860 594,80	1 875 508,91	3 789 009 450,23	43 023 317,19	3 833 908 276,33	3 430 860 594,80	3 789 009 450,23	43 023 317,19	3 833 908 276,33	3 833 908 276,33

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
2													
	III. Обязательства												
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
401	из них:												
	допосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	1 894 900,00	14 579 645,66	2 884 731,53	19 359 277,19		18 395 041,67	5 266 537,95	23 661 579,62				
411	из них:												
	долгосрочная												
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	3 694 380,96	14 330 619,61	2 346 115,70	20 371 116,27		12 198 140,04	2 261 379,38	16 097 221,22				
430	Иные расчеты, всего			795 382,62	795 382,62				937 158,38				
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	795 382,62	795 382,62		X		937 158,38				
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)												
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)												
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего												
	из них:												
471	долгосрочная												
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		2 197 495 908,42	3 596 261,16	2 201 092 169,58		2 198 391 601,73	3 596 261,16	2 201 987 862,89				
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		1 522 560 400,00	16 778 807,11	1 539 339 207,11		1 957 025 400,00	18 702 059,65	1 975 727 459,65				
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		12 964 550,40	1 025 789,44	13 990 339,84		15 010 371,00	748 984,94	15 759 555,94				
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	5 589 280,96	3 761 931 124,09	30 061 323,34	3 797 581 728,39		4 201 020 754,44	31 527 094,20	4 234 185 550,44				
570	Финансовый результат экономического субъекта	-1 891 532,89	-362 114 843,30	-2 714 757,40	-366 721 133,59		237 807,11	11 496 222,99	-400 277 274,11				
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	3 697 748,07	3 399 816 280,79	27 346 565,94	3 430 860 594,80		4 437 827,55	43 023 317,19	3 833 908 276,33				

* 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	158,00	438 007,00	438 165,00	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 613 069,71	85 832,22	4 698 901,93	-	4 613 090,71	85 856,22
03	Баланс строгой отчетности	030	-	129 671,00	221,00	129 892,00	-	44 514,00	267,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	184 458,03	454 846,52	639 304,55	-	184 458,03	454 846,52
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	100 247,87	100 247,87	-	-	138 700,57
08	Путевки на поездки	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен полученных	090	-	217 940,00	311 590,00	529 530,00	-	217 940,00	311 590,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	1 484 025,30	1 484 025,30	-	-	1 239 080,00
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 484 025,30	1 484 025,30	-	-	1 239 080,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
			4	5	6	7	8	9		10	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	54 553 996,73	586 295 600,00	107 067 117,06	-	747 916 713,79
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	55 822 811,02	586 295 600,00	106 525 276,48	-	748 643 687,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	541 840,58	-726 973,71
	истончки финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-1 268 814,29	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	56 589 437,61	593 236 935,64	92 044 611,46	-	741 870 984,71
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	17 529 374,00	-	17 529 374,00
	расходы	182	-	-	-	-	56 589 437,61	593 236 935,64	73 842 607,21	-	723 668 980,46
	истончки финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	672 630,25	-	672 630,25
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	128 726,26	1 018,98	-	-	154 084,05	2 532,36	-	156 616,41
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 872 219,65	7 101 725,61	-	-	4 269 330,52	7 745 165,12	-	12 014 495,64
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	-	-	11,00	-	-	-	16,60	-	16,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	53 728,80	379 530,25	-	-	53 728,80	382 712,25	-	436 441,05

Помер забы- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода			итого		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		принесшая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

(подпись)

Бочарников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гасельбах Людмила Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРГ, ДИП, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Гасельбах Людмила Владимировна

373-26-85, giv@phl-nsk.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

г. _____ 20__ г.