

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата 01.01.2023

ОКВЗД 02192373

по ОКТО 5406018199

ИНН 50701000

по ОКТМО 00097790

по ОКТО 5406537720

ИНН 131

Глава по БК

по ОКЕИ 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.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 180 009 050,22	41 586 719,97	2 221 595 770,19	-	2 179 334 716,91	49 971 882,73	2 229 306 599,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	418 018 143,18	37 732 532,23	455 750 675,41	-	455 471 028,85	39 162 062,48	494 633 091,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	418 018 143,18	37 732 532,23	455 750 675,41	-	455 471 028,85	39 162 062,48	494 633 091,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 761 990 907,04	3 854 187,74	1 765 845 094,78	-	1 723 863 688,06	10 809 820,25	1 734 673 508,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	209 300,00	209 300,00	-	-	209 300,00	209 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	209 300,00	209 300,00	-	-	209 300,00	209 300,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	209 300,00	209 300,00	-	-	209 300,00	209 300,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	49 248 328,96	-	49 248 328,96	-	20 949 754,64	-	20 949 754,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	37 807,11	4 686 929,01	5 230 459,33	9 955 195,45	3 367,11	4 261 869,38	5 505 607,80	9 770 844,29
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	123 672,94	123 672,94



*Принят 16.03.2023*  
*Сурмаев*

АКТИВ	Код строки	деятельность с целями средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	113 900,00	6 532 284,12	6 746 484,12	-	883 130,76	6 535 966,02	7 419 096,78
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	90 884,47	90 884,47	-	-	88 133,37	88 133,37
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	37 807,11	1 816 040 065,01	15 808 115,66	1 831 885 987,78	3 367,11	1 749 958 442,84	22 939 527,44	1 772 901 337,39
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 637 701,80	15 943 985,22	20 348 698,48	37 290 285,50	-	8 035 683,59	31 776 095,82	39 811 779,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 637 701,80	15 943 985,22	20 127 422,80	37 709 112,82	-	8 035 683,59	31 460 626,50	39 496 310,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	143 034,68	143 034,68	-	-	123 496,32	123 496,32
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	78 238,00	78 238,00	-	-	191 973,00	191 973,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 957 025 400,00	6 432 050,17	1 963 457 450,17	-	2 311 688 100,00	10 172 586,94	2 321 860 686,94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	200 000,00	-	123 957,01	323 957,01	-	-	98 842,71	98 842,71
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	310 495,87	310 495,87	-	-	137 790,15	137 790,15
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	280 666,66	280 666,66	-	-	102 311,09	102 311,09
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 837 701,80	1 972 969 385,22	27 215 201,53	2 002 022 288,55	-	2 319 723 783,59	42 185 315,62	2 361 909 099,21
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	1 875 508,91	3 789 009 450,23	43 023 317,19	3 833 908 276,33	3 367,11	4 069 682 226,43	65 124 843,06	4 134 810 436,60

	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
<b>II. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	18 395 041,67	5 266 537,95	23 661 579,62	-	1 865 324,06	5 561 447,06	7 426 771,12		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 722 025,49	15 567 427,60	2 261 379,38	19 550 832,47	-	7 217 085,29	2 867 650,65	10 084 735,94		
Иные расчеты, всего	430	-	-	937 158,38	937 158,38	-	-	1 065 118,43	1 065 118,43		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	937 158,38	937 158,38	X	X	1 065 118,43	1 065 118,43		
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 712,74	14 712,74	-	-	355 384,69	355 384,69		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	2 198 391 601,73	3 596 261,16	2 201 987 862,89	-	2 169 754 147,41	3 596 261,16	2 173 350 408,57		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 957 025 400,00	18 702 059,65	1 975 727 459,65	-	2 311 688 100,00	20 237 507,34	2 331 925 607,34		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 010 571,00	748 984,94	15 759 555,94	-	21 977 551,37	552 722,81	22 530 274,18		
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	1 722 025,49	4 204 390 042,00	31 527 094,20	4 237 639 161,69	-	4 512 502 208,13	34 236 092,14	4 546 738 300,27		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	153 483,42	-415 380 591,77	11 496 222,99	-403 730 885,36	3 367,11	-442 819 981,70	30 888 750,92	-411 927 863,67		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 875 508,91	3 789 009 450,23	43 023 317,19	3 833 908 276,33	3 367,11	4 069 682 226,43	65 124 843,06	4 134 810 436,60		

\* Данные по этой строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этой 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 613 090,71	83 836,22	4 698 926,93	-	4 613 103,71	71 333,22	4 684 636,93
03	Валюты строкой отчетности	030	-	44 514,00	267,00	44 781,00	-	-	52 033,00	52 033,00
04	Совместная задолженность, всего в том числе:	040	-	184 438,03	454 846,52	639 304,55	-	184 438,03	454 846,52	639 304,55
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности (Нагрыбы, проты, кубки и ценные подарки, сувениры)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07		070	-	-	138 700,57	138 700,57	-	-	76 321,57	76 321,57
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	217 940,00	311 390,00	529 330,00	-	91 219,00	430 036,00	521 255,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	1 239 080,00	1 239 080,00	-	804 703,04	-	804 703,04
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	подучителство	103	-	-	1 239 080,00	1 239 080,00	-	725 711,45	-	725 711,45
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнительские работы по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	78 991,59	-	78 991,59
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	приносящая доход денежная	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	приносящая доход денежная	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	Пероплата пеней и прочих вычетов неправомерно примененных законодательства о пенях и штрафах, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невозвратная кредиторам, всего в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	154 084,05	2 532,36	156 616,41	-	134 084,05	2 532,36	156 616,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 269 330,52	7 745 165,12	12 014 495,64	-	4 218 673,80	8 140 554,59	12 359 228,39
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	-	-	16,60	16,60	-	-	25 014 486,93	25 014 486,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	53 728,80	382 712,25	436 441,05	-	53 728,80	393 578,50	447 307,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через протект лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции 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 управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)


Устинова Ирина Дмитриевна (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  (подпись)

Гасельбах Людмила Владимировна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОП, РП, ЛПН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер  (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

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

tw