

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

АУК РФ "Бурятская государственная филармония"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Главная по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Коды строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 203 684,36	994 170,87	18 197 855,23	-	27 611 638,03	1 040 310,87	28 651 948,90
Увеличение стоимости основных средств** , всего*	020	-	9 376 913,97	917 734,55	10 294 648,52	-	15 892 750,81	1 007 481,35	16 900 232,16
амортизации основных средств*	021	-	9 376 913,97	917 734,55	10 294 648,52	-	15 892 750,81	1 007 481,35	16 900 232,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 826 770,39	76 436,32	7 903 206,71	-	11 718 887,22	32 829,52	11 751 716,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	415 091,60	295 000,00	710 091,60	-	515 091,60	346 132,33	861 223,93
Увеличение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	226 041,44	295 000,00	521 041,44	-	333 986,40	346 132,33	680 118,73
амортизация нематериальных активов*	051	-	226 041,44	295 000,00	521 041,44	-	333 986,40	346 132,33	680 118,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	189 050,16	-	189 050,16	-	181 105,20	-	181 105,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	57 148,41	748 850,33	805 998,74	-	60 358,00	681 372,02	741 730,22

А К Т И В	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	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	42 614,96	42 614,96	-	-	41 324,79	41 324,79
Итого по разделу I										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	-	14 855 520,21	867 901,61	15 723 421,82	-	18 742 901,67	755 526,33	19 478 428,00
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	673 946,19	-	-	94 084,91	768 031,10	5 630 329,80	-	2 023 113,69	7 653 443,49
в кредитной организации (020120000), всего	201	673 946,19	-	-	-	673 946,19	5 630 329,80	-	-	5 630 329,80
в кассе учреждения (020130000)	203	-	-	-	55 820,32	55 820,32	-	-	1 981 209,97	1 981 209,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	207	-	-	-	38 264,59	38 264,59	-	-	41 903,72	41 903,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	-	-	120 137,50	120 137,50	-	-	73 000,00	73 000,00
	260	-	-	20 232,21	6 785,95	27 018,16	793 976,00	-	44 377,75	838 353,75

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(стр. 200-стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	673 946,19	20 232,21	221 008,36	915 186,76	6 424 305,80	-	2 140 491,44	8 564 797,24
БАДДС (стр. 190+стр. 340)		350	673 946,19	14 875 752,42	1 088 909,97	16 638 608,58	6 424 305,80	18 742 901,67	2 896 017,77	28 063 225,24

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	155 129,14	-	-	152 508,71	307 637,85	26 126,00	-	73 090,64	99 216,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	9 219,00	-	-	9 219,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	12 363,67	12 363,67	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	12 363,67	12 363,67	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	1 572 636,66	-	-	48 750,00	1 621 386,66	-	-	21 150,00	21 150,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	20 503 624,67	-	20 503 624,67	-	-	-	29 305 018,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	5 630 329,80	-	-	5 630 329,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	809 478,66	-	809 478,66	-	-	-	853 742,00
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 727 765,80	21 313 103,33	213 622,38	875 287,59	5 665 674,80	30 158 760,18	94 240,64	35 918 675,62	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 053 819,61	-6 437 350,91	-	-	-6 615 882,93	758 631,00	-11 415 858,51	2 801 777,13	-7 855 450,38
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	673 946,19	14 875 752,42	1 088 909,97	16 638 608,58	6 424 305,80	18 742 901,67	2 896 017,77	28 063 225,24	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с центральными органами государственной власти	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с центральными органами государственной власти	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 974,71	2 974,71	-	-	3 052,71	3 052,71
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9 440,00	9 440,00	-	-	11 124,00	11 124,00
09	Затянутые папки к транспортным средствам, выданные взамен лицензионных	090	-	-	25 384,00	25 384,00	-	-	101 176,00	101 176,00

Номер зубилин- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Остатные средства в эксплуатации	210	-	109 242,75	112 868,00	222 110,75	-	187 128,55	143 997,00	331 125,55
27	Капитальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	14 730,00	14 730,00	-	-	18 029,00	18 029,00

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 20 " г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)