

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

АУК РФ "Бурятская государственная филармония"

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503730

ОКВЭД

01.01.2019

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	16 691 041,70	977 218,02	17 668 260,72	-	17 203 684,36	994 170,87	18 197 855,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 770 429,62	857 174,90	8 627 604,52	-	9 376 913,97	917 734,55	10 294 648,52
амортизация основных средств*	021	-	7 770 429,62	857 174,90	8 627 604,52	-	9 376 913,97	917 734,55	10 294 648,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 920 618,08	120 043,12	9 040 661,20	-	7 826 770,39	76 436,32	7 903 206,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	415 091,60	295 000,00	710 091,60
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	226 041,44	295 000,00	521 041,44
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	226 041,44	295 000,00	521 041,44
Нематериальные активы**, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	189 050,16	-	189 050,16
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	63 681,30	673 581,47	737 262,77	-	57 148,41	748 850,33	805 998,74

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	42 614,96	42 614,96
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	180	-	15 766 850,63	793 624,59	16 560 475,22	-	14 855 520,21	867 901,61	15 723 421,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	405 849,90	-	27 113,07	432 964,97	673 946,19	-	94 084,91	768 031,10
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	405 849,90	-	-	405 849,90	673 946,19	-	-	673 946,19
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 081,79	5 081,79	-	-	55 820,32	55 820,32
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	22 033,28	22 033,28	-	-	38 264,59	38 264,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	120 137,50	120 137,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	159 758,88	1 375,93	28 033,80	189 168,61	-	20 232,21	6 783,95	27 018,16

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)		340	565 608,78	1 375,93	55 148,87	622 133,58	673 946,19	20 232,21	221 008,36	915 186,76		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)		350	565 608,78	15 768 226,56	848 773,46	17 182 608,80	673 946,19	14 875 752,42	1 088 909,97	16 638 608,58		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	162 448,00	162 448,00	155 129,14	-	152 508,71	307 637,85		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	12 363,67	12 363,67		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	12 363,67	12 363,67		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	850 500,00	-	45 135,00	895 635,00	1 572 636,66	-	48 750,00	1 621 386,66		
Расчеты с упродителем (0210060000)	480	-	19 259 454,67	-	19 259 454,67	-	20 503 624,67	-	20 503 624,67		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	809 478,66	-	809 478,66		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	850 500,00	19 259 454,67	207 603,00	20 317 557,67	1 727 765,80	21 313 103,33	213 622,38	23 254 491,51		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-284 891,22	-3 491 228,11	641 170,46	-3 134 948,87	-1 053 819,61	-6 437 350,91	875 287,59	-6 615 882,93		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	565 608,78	15 768 226,56	848 773,46	17 182 608,80	673 946,19	14 875 752,42	1 088 909,97	16 638 608,58		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

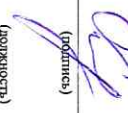

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код ст-ва	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	2 575,71	2 583,71	-	-	2 974,71	2 974,71
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	21 093,00	21 093,00	-	-	9 440,00	9 440,00
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные лицам изюшенным	090	-	-	18 860,00	18 860,00	-	-	25 384,00	25 384,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	49 242,75	29 764,00	79 006,75	-	109 242,75	112 868,00	222 110,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 230,00	1 230,00	-	-	14 730,00	14 730,00

Форма 0503730.с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Руководитель	 (подпись)	Н.О. Бабичева (расшифровка подписи)				Главный бухгалтер	 (подпись)		С.П. Баторова (расшифровка подписи)
Исполнитель	20 ____ г. (должность)	(подпись)				(расшифровка подписи)	(подпись)		(телефон, e-mail)