

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2015 г.
ГАОУК "Рязанская областная филармония"

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

УТВ. Приказом Министерства Р-Ш от 29 марта 2011 г. № 53Н

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный бухгалтер
А.В. Ворнакова

Рязанская область
Филармония

Министерство культуры
и туризма
Рязанской области

Формы по ОКД
Дата
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

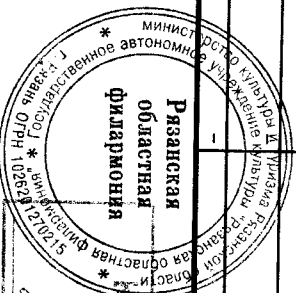
КОДЫ
0503730
01.01.2015
44915982
745
383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	88 182 767,92	-	88 182 767,92	-	100 315 940,75	-	100 315 940,75	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	48 000 285,68	-	48 000 285,68	-	49 120 989,65	-	49 120 989,65	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	19 332 272,48	-	19 332 272,48	-	27 209 880,41	-	27 209 880,41	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	20 850 209,76	-	20 850 209,76	-	22 190 362,22	-	22 190 362,22	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	1 794 708,47	-	1 794 708,47	
Амортизация основных средств*	020	-	53 089 494,71	-	53 089 494,71	-	58 613 378,18	-	58 613 378,18	
в том числе:										
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	31 867 828,55	-	31 867 828,55	-	32 797 441,26	-	32 797 441,26	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 472 095,20	-	6 472 095,20	-	8 435 034,05	-	8 435 034,05	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	14 749 570,96	-	14 749 570,96	-	17 231 343,82	-	17 231 343,82	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	149 559,05	-	149 559,05	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	35 093 273,21	-	35 093 273,21	-	41 702 562,57	-	41 702 562,57	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	16 132 457,13	-	16 132 457,13	-	16 323 548,39	-	16 323 548,39	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	12 860 177,28	-	12 860 177,28	-	18 774 846,36	-	18 774 846,36	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	6 100 638,80	-	6 100 638,80	-	4 959 018,40	-	4 959 018,40	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	1 645 149,42	-	1 645 149,42	

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 2

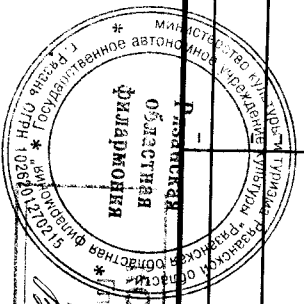
	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	97 527,35	-	97 527,35	-	136 681,35	-	136 681,35		
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	97 527,35	-	97 527,35	-	136 681,35	-	136 681,35		
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	136 681,35	-	136 681,35		
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	72 527,35	-	72 527,35	-	-	-	-		
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	136 681,35	-	136 681,35		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-		
из них:											
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000)	080	10 700,00	542 470,71	-	553 170,71	-	7 806 499,26	-	7 806 499,26		
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	10 700,00	814 400,75	-	825 100,75		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	759 732,58	-	759 732,58	-	-	-	-		
из них:											
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-		
в предметы лизинга (010640000)	094	-	759 732,58	-	759 732,58	-	-	-	-		



КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.В. Ворнакова
Ворнакова

А К Т И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нефинансовые активы в пути (010700000)											
из них:											
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I											
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	10 700,00	36 420 476,50	-	36 431 176,50	10 700,00	50 323 462,58	-	50 334 162,58	-	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)											
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	90 000,00	-	-	90 000,00	-	838 575,60	-	838 575,60	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020120000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации в пути (020123000)	173	-	1 217 428,27	-	1 217 428,27	-	834 640,87	-	834 640,87	-	
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	714,52	-	714,52	-	3 934,73	-	3 934,73	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)											
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ОТЯ ВЕРНА
 А.В. Борнакова
 Главный бухгалтер
Борнакова

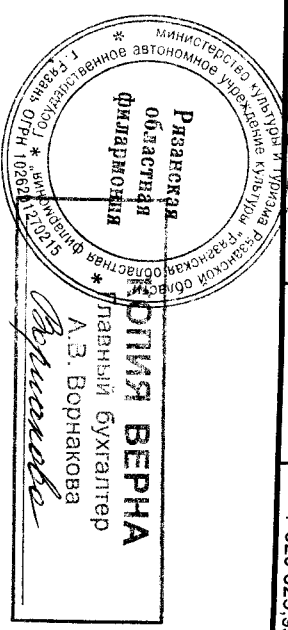
А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

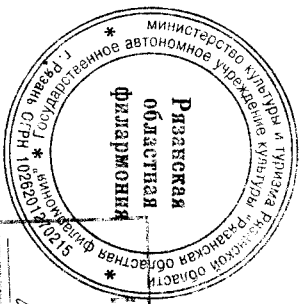
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-90 000,00	-1 349 572,18	-	-1 439 572,18	-	-	-1 461 715,58
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	1 225 575,43	-	1 225 575,43	-	-	1 097 901,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	5 159,98	-	5 159,98	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320	-	-	-	-	15 999,97	-	15 999,97
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-28 992 634,41	-	-28 992 634,41	-	-	-42 904 894,01
в том числе:								
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	-	-67 332 558,16	-	-67 332 558,16	-	-	-84 137 369,32
ОЦИ*	337	-	38 339 923,75	-	38 339 923,75	41 232 475,31	-	41 232 475,31
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-28 992 634,41	-	-28 992 634,41	-42 904 894,01	-	-42 904 894,01
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II								
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-27 893 328,39	-	-27 893 328,39	-42 414 132,59	-	-42 414 132,59
БАЛАНС								
(стр.150 + стр.400)	410	10 700,00	8 527 148,11	-	8 537 848,11	7 909 329,99	-	7 920 029,99



П А С С И В

Форма 0503730. с. 5

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	90 000,00	284 111,08	-	374 111,08	-	3 431 987,71	-	3 431 987,71		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 193,10	-	12 193,10	-	-3 175,16	-	-3 175,16		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-705,07	-	-705,07	-	-705,07	-	-705,07		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-482,03	-	-482,03	-	-456,00	-	-456,00		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	16 011,85	-	16 011,85	-	-7,57	-	-7,57		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-791,45	-	-791,45	-	-45,52	-	-45,52		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-1 840,20	-	-1 840,20	-	-1 961,00	-	-1 961,00		



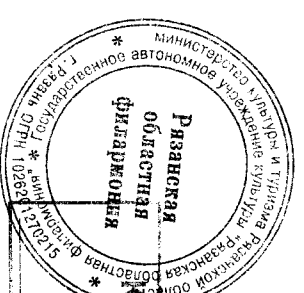
КОПИЯ БЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.Е. Ворнакова
Ворнакова

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-6 627,25	-	-6 627,25	-	-0,90	-	-0,90
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-6 627,25	-	-6 627,25	-	-0,90	-	-0,90
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	90 000,00	289 676,93	-	379 676,93	-	3 428 811,65	-	3 428 811,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	-79 300,00	8 237 471,18	-	8 158 171,18	10 700,00	4 480 518,34	-	4 491 218,34
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-79 300,00	-30 102 452,57	-	-30 181 752,57	10 700,00	-36 751 956,97	-	-36 741 256,97
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	-	38 339 923,75	-	38 339 923,75	-	41 232 475,31	-	41 232 475,31
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	10 700,00	8 527 148,11	-	8 537 848,11	10 700,00	7 909 329,99	-	7 920 029,99

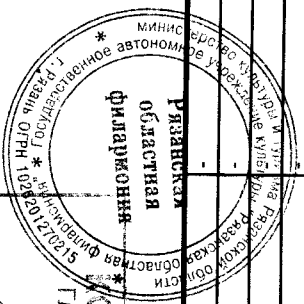
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Министерство культуры и туризма Рязанской области
 Рязанская областная филармония
 Главный бухгалтер
ЮЛИЯ ВЕРНА
 А.В. Борнакова



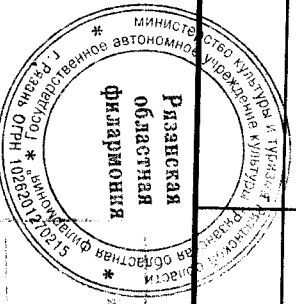
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	
	из них: непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
		в том числе:							
			021	-	-	-	-	-	-
			022	-	-	-	-	-	-
			023	-	-	-	-	-	-
			024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	43,00	43,00	-	75,00	75,00	
	в том числе:								
		031	-	43,00	43,00	-	75,00	75,00	
		032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
	039	-	-	-	-	-	-		




ЮЛИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.В. Ворнакова
Юлия Верна

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040						
			041					
			042					
			043					
			044					
			045					
			046					
			047					
			048					
			049					
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	050						
			051					
			052					
			054					
			055					
			056					
			057					
			058					
			059					
			060					
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке	070						
08	по стоимости приобретения путевки неоплаченные	072						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
				291 740,65	291 740,65		180 344,75	180 344,75



ВЕРНА
 Прочисил бухгалтер
 А.Б. Дорная
Дорная

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
		121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						
	в том числе:							
	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита бюджета	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						
	в том числе:							
	расходы	181						
	источники финансирования дефицита бюджета	182						
						21 821 000,00	108 627 049,06	130 448 049,06
						21 821 000,00	108 627 049,06	130 448 049,06
							x	
						21 911 000,00	109 641 857,86	131 552 857,86
						21 911 000,00	109 641 857,86	131 552 857,86



 Министерство финансов Республики Башкортостан

 Финансовый департамент

 Республика Башкортостан

 ИНН 0203003001

 ОГРН 1020200000000

 ОГРНИП 1020200000000

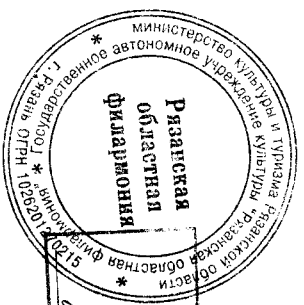
 ОТТЯ ВЕРНА

 Главный бухгалтер

 А.В. Ворнакова

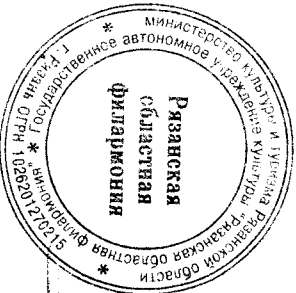
А.В. Ворнакова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:	201						
		202						
		203						
		204						
		205						
		206						
		207						
		208						
		209						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		2 735 129,72	2 735 129,72		2 976 705,48	2 976 705,48
	в том числе	211						
	особо ценное движимое имущество	212						
	иное движимое имущество	213		2 735 129,72	2 735 129,72		2 976 705,48	2 976 705,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них	222						
	особо ценное движимое имущество	224						
	материальные запасы	225						
	из них	226						
	особо ценное движимое имущество	227						
		228						
		229						



КОПИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.В. Ворнакова
А.В. Ворнакова

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
		231								
		232								
		24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе	240						
				основные средства	241					
					из них	242				
					особо ценное движимое имущество	243				
					нематериальные активы	244				
					из них	245				
					особо ценное движимое имущество	246				
					материальные запасы	247				
					из них	248				
					особо ценное движимое имущество	249				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе				250					
					основные средства	251				
		из них	252							
		недвижимое имущество	253							
		особо ценное движимое имущество	254							
		нематериальные активы	255							
		из них	256							
особо ценное движимое имущество	257									
		258								
		259								



ОЛИЯ ВЕРНА
 Главный бухгалтер
 А.С. Ворнакова
Ворнакова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе	260	10 700,00	50 940,00	61 640,00	10 700,00	780 540,00	791 240,00
	основные средства	261	-	50 940,00	50 940,00	-	780 540,00	780 540,00
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	-	10 700,00
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель
 _____ (подпись)
 Г.Н. Соколова
 (расшифровка подписи)

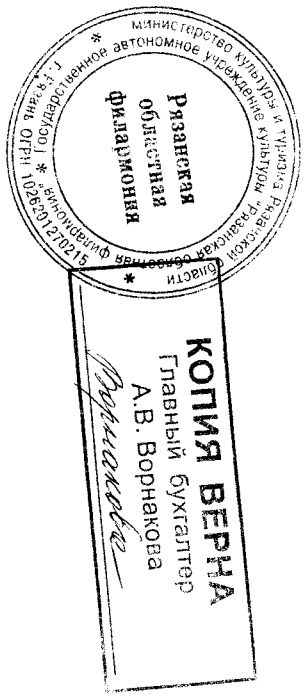
Главный бухгалтер
 _____ (подпись)
 А.В. Ворнакова
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической
 службы
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 _____ (должность) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (Уполномоченное лицо)
 _____ (должность) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)



16 января 2015 г.