

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

«ФИЛАРМОНИЯ»

Департамент культуры Ивановской области

форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

|            |
|------------|
| ЮДЫ        |
| 05003730   |
| 01.01.2024 |
| 20516409   |
| 379011729  |
| 24701000   |
| 3726017906 |
| ---        |
| 383        |

| Код строки               | Актив   | На начало года |               |              |               | На конец отчетного периода |               |              |               |
|--------------------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                          |   | 3              | 4             | 5            | 6             | 7                          | 8             | 9            | 10            |
| 2                        |   |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| I. Непефинансовые активы |   |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| 010                      | средства (балансовая стоимость, 0101000000)*              |                | 74 916 082,68 | 4 421 463,50 | 79 337 546,18 |                            | 74 916 082,68 | 6 439 430,20 | 81 355 512,88 |
| 020                      | ценные бумаги (балансовая стоимость, 0202000000)*         |                | 65 862 227,74 | 4 042 801,45 | 69 905 029,19 |                            | 65 862 227,74 | 5 173 044,60 | 73 855 655,06 |
| 021                      | ценные бумаги (балансовая стоимость, 0212000000)*         |                | 65 862 227,74 | 4 042 801,45 | 69 905 029,19 |                            | 65 862 227,74 | 5 173 044,60 | 73 855 655,06 |
| 030                      | недвижимость (балансовая стоимость, 0302000000)*          |                | 9 053 854,94  | 378 662,05   | 9 432 516,99  |                            | 9 053 854,94  | 1 266 365,60 | 7 469 857,82  |
| 040                      | материальные активы (балансовая стоимость, 0402000000)*   |                |               | 263 900,00   | 263 900,00    |                            |               | 490 400,00   | 490 400,00    |
| 050                      | нематериальные активы (балансовая стоимость, 0502000000)* |                |               | 253 900,00   | 253 900,00    |                            |               | 322 400,00   | 322 400,00    |
| 060                      | финансовые активы (балансовая стоимость, 0602000000)*     |                |               | 253 900,00   | 253 900,00    |                            |               | 322 400,00   | 322 400,00    |
| 070                      | финансовые активы (балансовая стоимость, 0702000000)*     |                |               | 10 000,00    | 10 000,00     |                            |               | 168 000,00   | 168 000,00    |
| 080                      | финансовые активы (балансовая стоимость, 0802000000)*     |                | 20 844 731,98 | 15 261,92    | 20 860 000,00 |                            | 20 844 731,98 | 24 011,60    | 20 864 743,58 |
| 081                      | финансовые активы (балансовая стоимость, 0812000000)*     |                | 175 290,00    |              | 175 290,00    |                            | 175 290,00    |              | 175 290,00    |
|                          | Итого   |                |               |              | 140 551,92    |                            |               |              | 140 551,92    |
|                          | Итого   |                |               |              | 140 551,92    |                            |               |              | 140 551,92    |





| Код строки                      | П А С С И В  | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                 |  | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| 2                               | 1  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| <b>III. Обязательства</b>       |  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 400                             | с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                     |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 401                             | срочные  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 410                             | просрочная задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего |                | 96 324,33      | 284 966,63   | 383 310,96     |                            | 85 248,21      | 69 783,28    | 155 031,49     |
| 411                             | срочная  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 420                             | по платежам в бюджеты (0303000000)   | 1 174 153,72   | 7 158,84       |              | 1 181 312,56   |                            | 1 714 742,54   | 485 570,70   | 2 200 313,24   |
| 430                             | счета, всего   |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 431                             | на счетах  | X              | X              |              |                | X                          | X              |              |                |
| 432                             | на счетах по средствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)       |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 433                             | информационные расчеты (0304040000)  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 434                             | счета с прочими кредиторами (0304060000)   |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 435                             | счета по налоговым выплатам по НДС (0210100000)                                  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 436                             | счета по вкладам товарищеских по договору простого товарищества (0304160000)     |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 470                             | просрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего              |                |                | 155 800,00   | 155 800,00     |                            |                | 403 860,00   | 403 860,00     |
| 471                             | срочная  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 480                             | счета с учредителями (0210060000)  |                | 96 722 914,66  |              | 96 722 914,66  |                            | 96 337 403,82  |              | 96 337 403,82  |
| 510                             | будущих периодов (0401400000)  |                | 149 760 384,00 |              | 149 760 384,00 | 10 550 000,00              | 173 617 943,64 |              | 184 167 943,64 |
| 520                             | и предстоящих расходов (0401600000)  |                | 1 613 179,40   |              | 1 613 179,40   |                            | 1 636 466,30   |              | 1 636 466,30   |
| 550                             | по разделу III   | 1 174 153,72   | 247 201 961,23 | 440 916,63   | 248 617 031,58 | 10 550 000,00              | 272 391 833,51 | 959 213,98   | 283 901 047,49 |
| 570                             | по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520    |                | 64 410 483,57  | 2 162 371,62 | 62 248 111,95  |                            | 69 419 302,64  | 4 506 243,24 | 64 913 059,40  |
| 700                             | по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520    | 1 174 153,72   | 182 791 477,66 | 2 603 288,25 | 186 568 919,63 | 10 550 000,00              | 202 972 530,87 | 5 485 457,22 | 218 987 988,09 |
| <b>IV. Финансовый результат</b> |  |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 550                             | по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520    |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 570                             | по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520    |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| 700                             | по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520    |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| <b>С (стр. 550 + стр. 570)</b>  |  |                |                |              |                |                            |                |              |                |

по этим строкам в валюту баланса не входит  
не по этим строкам приобщается с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов





| Код стро-<br>ки | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели   | На начало года |            |              |              | На конец отчетного периода |            |              |              |
|-----------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|
|                 |  | 4              | 5          | 6            | 7            | 8                          | 9          | 10           | Итого        |
| 3               | 2  |                |            |              |              |                            |            |              | 11           |
| 130             | Экспериментальные устройства   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 150             | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 160             | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 170             | Поступления денежных средств, всего  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
|                 | в том числе:   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 171             | доходы   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 172             | расходы  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 173             | источники финансирования дефицита бюджета  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 180             | Выбытия денежных средств, всего  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
|                 | в том числе:   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 181             | доходы   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 182             | расходы  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 183             | источники финансирования дефицита бюджета  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 200             | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
|                 | в том числе:   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 210             | Основные средства в эксплуатации   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 220             | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | -              | 708 347,44 | 2 274 012,11 | 2 982 356,55 | -                          | 708 347,44 | 2 709 700,53 | 3 418 048,07 |
| 230             | Периодические издания для пользования  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 240             | Финансовые активы, переданные в доверительное управление   | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 250             | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 260             | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |
| 270             | Материальные ценности, выданные в полное пользование работникам (сотрудникам)  | -              | -          | -            | -            | -                          | -          | -            | -            |

| Код стро- ки | Наименование забалансового счѐта, показателя                             | На начало года |   |   |   | На конец отчетного периода |   |    |    |
|--------------|--|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|----|
|              |  | 4              | 5 | 6 | 7 | 8                          | 9 | 10 | 11 |
| 2            | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 290          | Акции по номинальной стоимости   |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 300          | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 310          | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 320          | Финансовые активы в управляющих компаниях                                |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 330          | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 350          | Непрямые результаты объекта инвестирования                               |                |   |   |   |                            |   |    |    |
| 360          |  |                |   |   |   |                            |   |    |    |

Итого: 11

Итого: 11

Итого: 11

Главный бухгалтер: Н.В. Холмова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): О.А. Родина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись)

Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись)

Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись)

Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись)

Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись)

