

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

Государственное автономное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"
Министерство культуры Тверской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	02191688
ИНН	6905011264
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	00095555
ИНН	6905005775
Глава по БК	065
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	293 522 445,26	6 027 668,88	299 550 114,14	-	288 391 506,15	7 718 443,18	296 109 949,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	247 832 856,87	5 491 423,29	253 324 280,16	-	252 235 934,17	7 024 619,51	259 260 553,68
амортизация основных средств*	021	-	247 832 856,87	5 491 423,29	253 324 280,16	-	252 235 934,17	7 024 619,51	259 260 553,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	45 689 588,39	536 245,59	46 225 833,98	-	36 155 571,98	693 823,67	36 849 395,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 185 083,25	-	1 185 083,25	-	1 185 083,25	181 512,00	1 366 595,25
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	412 924,96	-	412 924,96	-	633 541,60	38 775,97	672 317,57
амортизация нематериальных активов*	051	-	412 924,96	-	412 924,96	-	633 541,60	38 775,97	672 317,57
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	772 158,29	-	772 158,29	-	551 541,65	142 736,03	694 277,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	877 849,05	952 396,74	1 830 245,79	-	872 905,52	1 006 096,63	1 879 002,15

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	345 729,29	223 792,56	569 521,85	-	161 733,46	115 976,54	277 710,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	55 470 600,48	1 712 434,89	57 183 035,37	-	45 527 028,07	1 958 632,87	47 485 660,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 283 373,26	8 331 990,60	11 615 363,86	-	3 304 917,55	5 290 438,02	8 595 355,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 283 373,26	8 295 215,88	11 578 589,14	-	3 304 917,55	5 212 044,02	8 516 961,57
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	36 774,72	36 774,72	-	-	78 394,00	78 394,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	280 982 800,00	2 687 469,84	283 670 269,84	-	294 198 100,08	4 121 168,00	298 319 268,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	147 927,41	3 431,91	151 359,32	-	58 517,68	12 440,01	70 957,69

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	284 414 100,67	11 022 892,35	295 436 993,02	-	297 561 535,31	9 424 046,03	306 985 581,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	339 884 701,15	12 735 327,24	352 620 028,39	-	343 088 563,38	11 382 678,90	354 471 242,28

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	847,27	276 113,57	276 960,84	-	73 194,53	212 630,16	285 824,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	45 735,12	969 522,92	1 015 258,04	-	1,00	657 559,00	657 560,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	35 250,00	35 250,00	-	-	35 250,00	35 250,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 250,00	35 250,00	X	X	35 250,00	35 250,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 550,00	21 550,00	-	-	2 000,00	2 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	286 287 863,76	-	286 287 863,76	-	281 885 960,65	-	281 885 960,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	280 982 800,00	3 711 030,52	284 693 830,52	-	294 198 100,00	4 758 978,68	298 957 078,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 170 570,29	1 854 284,00	4 024 854,29	-	5 211 797,68	1 476 026,51	6 687 824,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	569 487 816,44	6 867 751,01	576 355 567,45	-	581 369 053,86	7 142 444,35	588 511 498,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-229 603 115,29	5 867 576,23	-223 735 539,06	-	-238 280 490,48	4 240 234,55	-234 040 255,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	339 884 701,15	12 735 327,24	352 620 028,39	-	343 088 563,38	11 382 678,90	354 471 242,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	130 292 216,70	204 230,51	130 496 447,21	-	129 905 470,70	87 906,27	129 993 376,97
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	14 001,00	14 001,00	-	-	13 051,00	13 051,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 026 351,60	8 136,00	2 034 487,60	-	849,68	8 136,00	8 985,68
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	658 170,78	346 189,67	1 004 360,45	-	447 983,11	283 339,00	731 322,11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	900 000,00	303 902 583,00	35 106 353,12	339 908 936,12
	доходы	171	-	-	-	-	900 000,00	303 859 100,00	35 090 353,12	339 849 453,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	43 483,00	-	43 483,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	900 000,00	303 881 038,71	38 147 905,70	342 928 944,41
	расходы	182	-	-	-	-	900 000,00	303 881 038,71	38 131 905,70	342 912 944,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 885 800,17	1 119 981,43	3 005 781,60	-	1 854 555,38	1 452 590,87	3 307 146,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	271 793,97	-	271 793,97	-	271 793,97	-	271 793,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	51 436,84	30 210,00	81 646,84	-	48 936,85	89 110,00	138 046,85

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009D9FEE1704F06AFD93F769607B7C7B57

Владелец: Белов Владимир Викторович

Действителен: с 19.11.2024 по 12.02.2026

Дата подписи: 30.01.2025 16:45:59

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 20539C4F3FAF5AAE5B663B1AB2A30E8D

Владелец: Кондина Татьяна Валерьевна

Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

Дата подписи: 30.01.2025 16:38:24

Главный бухгалтер

(подпись)



Белов В.В.

(расшифровка подписи)



Кондина Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, главный бухгалтер

30.01.2025

(подпись)

Кондина Татьяна Валерьевна

(расшифровка подписи)

+7 903 075-94-98, kondinat@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2025
Главный бухгалтер(Кондина Татьяна Валерьевна, Сертификат: 20539C4F3FAF5AAE5B663B1AB2A30E8D, Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025),Руководитель(Белов Владимир Викторович, Сертификат: 009D9FEE1704F06AFD93F769607B7C7B57, Действителен: с 19.11.2024 по 12.02.2026)