

БАЛАНС
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО
ИННпо ОКТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
3444266424
000
383

Наименование учреждения

Наименование учредителя

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградская филармония»

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего*	-	-	-	-	-	350 725 345,09	3 944 003,41	354 669 348,50
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	-	-	-	-	332 254 289,56	-	332 254 289,56
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	-	-	-	-	4 877 152,00	-	4 877 152,00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	-	-	-	-	13 593 903,53	3 944 003,41	17 537 906,94
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	-	-	-	-	248 017 935,53	3 508 343,24	251 526 278,77
021	в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	-	-	-	-	-	234 069 981,67	-	234 069 981,67
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	-	-	-	-	2 110 543,58	-	2 110 543,58
022	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	-	-	-	11 837 410,28	3 508 343,24	15 345 753,52
023	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	-	-	-	-	102 707 409,56	435 660,17	103 143 069,73
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	-	-	-	-	98 184 307,89	-	98 184 307,89
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	-	-	-	-	2 766 608,42	-	2 766 608,42
032	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	-	-	-	-	1 756 493,25	435 660,17	2 192 153,42
033	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104490000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	-	-	-	-	-	64 665,13	185 158,80	249 823,93
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	-	-	-	-	102 772 074,69	620 818,97	103 392 893,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	773 557,85	773 557,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	773 557,85	773 557,85
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 4

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1		2									
Расчеты по доходам (020500000)		230	-	-	-	-	-	-	119 262 139,48	1 407 081,34	120 669 220,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
по предоставленным кредитам, судам, займам (020710000)		291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)		292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальным) гарантиям (020730000)		293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-	-	-	-	-	-100 950 916,31	-	-100 950 916,31
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)		333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)		335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021060000)*		336	x	-	-	-	-	x	-337 131 441,56	-	-337 131 441,56
Амортизация ОЦИ*		337	x	-	-	-	-	x	236 180 525,25	-	236 180 525,25
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)		338	x	-	-	-	-	x	-100 950 916,31	-	-100 950 916,31
Вложения в финансовые активы (021500000)		370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)		371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)		372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)		373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		380	-	-	-	-	-	-	232,00	-	232,00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.335 + стр.370 + стр.380)		400	-	-	-	-	-	-	18 311 455,17	2 180 639,19	20 492 094,36
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		410	-	-	-	-	-	-	121 083 529,86	2 801 458,16	123 884 988,02

форма 0503730 с.5

П А С С И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	-	-	-	-	1 089 233,00	132 907,91	1 222 140,91
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	1 918 734,12	173 268,74	2 092 002,86
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000), (0303060000)	512	-	-	-	-	-	25 209,37	-	25 209,37
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	171 541,74	171 541,74
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000), (0303120000), (0303130000)	515	-	-	-	-	-	355 574,00	1 727,00	357 301,00
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303070000), (0303080000), (0303090000), (0303100000), (0303110000)	516	-	-	-	-	-	1 537 950,75	-	1 537 950,75

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	x	x	x	x	-	-	-	-
• расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	x	x	x	x	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	-	-	-	3 007 967,12	320 176,65	3 328 143,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623_1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ (040140000)	623 ¹	x	-	-	-	x	-	1 617 521,51	-232 610 770,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	863 760,00	236 180 525,25
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	116 987 089,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	-	-	-	-	121 083 529,86	2 801 458,16	123 884 988,02

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