

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный филармонический оркестр России"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

| Коды | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 90.0 |
| по ОКПО | 70116282 |
| ИНН | 7705503849 |
| по ОКТМО | 45376000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 054 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 34,525.60 | 34,525.60 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 34,525.60 | 34,525.60 | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 130,000,000.00 | 191,488,834.35 | 2,500,393.83 | 323,989,228.18 | 390,000,000.00 | 207,861,125.32 | 4,405,579.14 | 602,266,704.46 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 130,000,000.00 | 233,970,375.68 | 6,382,707.99 | 370,353,083.67 | 390,115,508.35 | 254,810,408.39 | 20,214,984.30 | 665,140,901.04 |

| ПАССИВ | 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 24,609,114.33 | 24,648.17 | 24,633,762.50 | | 19,194,734.67 | 173,696.45 | 19,368,431.12 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | 16,714,356.21 | | 16,714,356.21 | | | 10,684,882.56 | 10,684,882.56 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 409,329.82 | 409,329.82 | | | 1,630,510.68 | 1,630,510.68 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 34,852,289.16 | 16,469,231.48 | 51,321,520.64 | | 46,653,078.16 | 16,469,231.48 | 63,122,309.64 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 130,000,000.00 | 187,921,011.00 | 1,960,000.00 | 319,881,011.00 | 390,000,000.00 | 207,851,847.00 | 960,000.00 | 598,811,847.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 5,134,069.00 | 1,957,641.00 | 881,118.00 | 7,972,828.00 | 3,183,186.24 | 1,356,082.66 | 576,715.05 | 5,115,983.95 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 135,134,069.00 | 249,340,055.49 | 19,744,327.47 | 404,218,451.96 | 393,183,186.24 | 275,055,742.49 | 19,810,153.66 | 688,049,082.39 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -5,134,069.00 | -15,369,679.81 | -13,361,619.48 | -33,865,368.29 | -3,067,677.89 | -20,245,334.10 | 404,830.64 | -22,908,181.35 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 130,000,000.00 | 233,970,375.68 | 6,382,707.99 | 370,353,083.67 | 390,115,508.35 | 254,810,408.39 | 20,214,984.30 | 665,140,901.04 |

* Данные по этим строкам в валюте балансу 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 забалан- сового 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 | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Торопыгин Павел Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора - главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DDA721AD2D95BF1FA8E35B74C84780B1
Владелец **Шерстюк Татьяна Рудольфовна**
Действителен с **19.05.2022** по **12.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009D33DB5E9CCA56A411874D2D103DD2EE
Владелец **Торопыгин Павел Геннадьевич**
Действителен с **23.12.2022** по **17.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

