

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2026
ОКФСД по ОКТО	
ИНН	6730023347
по ОКТМО по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
	3	4	5	6	7	8	
А К Т И В							
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)**							
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*							
амортизация основных средств*							
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**							
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*							
амортизация нематериальных активов*							
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) - всего							
010		120 973 616,26	10 064 543,98	131 038 160,24		131 036 481,10	142 184 013,22
020		27 677 741,64	7 015 204,83	34 692 946,47		32 779 131,24	40 597 264,48
021		27 677 741,64	7 015 204,83	34 692 946,47		32 779 131,24	40 597 264,48
030		93 295 874,62	3 049 339,15	96 345 213,77		98 257 349,86	101 586 748,74
040		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
050		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
051		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
070		4 238 583,78		4 238 583,78		4 238 583,78	4 238 583,78
080	127 563,00	327 030,98	597 561,87	1 051 953,85	219 688,00	264 308,51	1 036 114,51

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	99 496,19	113 911,20	213 407,39	-	57 891,00	212 250,00	270 141,00
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000) из них:	-	-	117 420,94	117 420,94	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	5 321,51	88 716,37	94 037,92	-	-	58 838,13	58 838,13
180	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)	127 363,00	97 966 307,12	3 966 949,53	102 060 619,65	219 688,00	102 818 133,15	4 152 625,01	107 190 446,16
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	974 609,17	24 468,66	3 549 188,65	4 548 266,48	356,97	182 110,04	1 467 929,76	1 650 396,77
201	на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (0201100000)	974 609,17	24 468,66	3 549 188,65	4 548 266,48	356,97	182 110,04	1 467 929,76	1 650 396,77
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	14 812 000,00	258 898 400,00	2 798 041,49	276 508 441,49	2 866 000,00	256 699 117,07	4 432 650,00	263 907 767,07
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	65 003,14	172 162,72	237 165,86	-	-	8 025,89	8 025,89

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
А К Т И В	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	15 786 609,17	25 898 871,80	6 519 392,86	281 293 873,83	2 866 356,97	256 791 227,11	5 908 605,65	265 566 189,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 913 972,17	356 954 178,92	10 486 342,39	383 354 493,48	3 086 044,97	359 609 360,26	10 061 230,66	372 756 635,89

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2								10	
III. Обязательства									
410	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	100 500,33	-	674 112,93	774 613,26	61 338,32	-	1 166 024,38	
420	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	993 776,17	43 510,48	769 891,71	1 807 178,42	19 523,97	-	746 620,88	
470	Расчеты с учредителями (0210060000)	-	-	74 100,00	74 100,00	-	-	9 200,00	
480	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	113 191 809,21	-	113 191 809,21	-	-	119 980 186,21	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	14 812 000,00	258 940 005,19	1 911,20	273 753 916,39	2 866 000,00	256 600 000,00	259 172 250,00	
520	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	397 046,75	22 211,15	419 257,90	-	553 865,40	576 850,95	
550	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	15 906 276,50	372 572 371,63	1 542 227,05	390 020 875,18	2 946 862,29	377 134 051,61	382 031 994,71	
570	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	7 695,67	-15 618 192,71	8 944 115,34	-6 666 381,70	139 182,68	-17 524 691,35	8 110 149,85	
700	Данные по этим строкам при расчетах с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов	15 913 972,17	356 954 178,92	10 486 342,39	383 354 493,48	3 086 044,97	359 609 560,26	10 061 230,66	
	Итого							372 756 635,89	

* Данные по этим строкам в лихору башни не вводятся.
** Данные по этим строкам при расчетах с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	144 543 600,00	29 859 036,62	201 705 859,95
	доходы	171	-	-	-	-	27 303 223,33	144 543 600,00	29 859 036,62	201 705 859,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	27 303 223,33	144 543 600,00	31 940 295,51	204 603 729,66
	доходы	181	-	-	-	-	28 277 475,53	144 385 958,62	-	974 609,17
	рискоды	182	-	-	-	-	974 609,17	144 385 958,62	31 940 295,51	203 629 120,49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	63 339,70	63 339,70	-	-	60 739,70	60 739,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 939 457,85	1 298 962,04	3 238 419,89	-	1 943 339,06	1 483 992,87	3 427 331,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 980 000,00	-	1 980 000,00	-	1 980 000,00	-	1 980 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	3 600,00	291 800,00	295 400,00	-	3 600,00	379 064,50	382 664,50

