

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
"ЯМАЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	9001
ИНН	97417818
по ОКТМО	8901019153
по ОКПО	71900000
ИНН	54103972
по ОКВЭД	8901017276
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 121 214 788,55	23 844 199,01	1 145 058 987,56	0,00	1 142 754 821,08	41 828 891,04	1 184 583 712,12		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	340 945 534,54	18 198 881,86	359 144 416,40	0,00	380 052 493,25	27 167 229,80	407 219 723,05		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	340 945 534,54	18 198 881,86	359 144 416,40	0,00	380 052 493,25	27 167 229,80	407 219 723,05		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	780 269 254,01	5 645 317,15	785 914 571,16	0,00	762 702 327,83	14 661 661,24	777 363 989,07		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	34 521 266,00	9 939 667,31	44 460 933,31	0,00	37 393 898,00	16 667 570,31	54 061 468,31		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	14 960 112,21	4 869 920,81	19 830 033,02	0,00	22 175 485,29	6 440 587,37	28 616 072,66		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	14 960 112,21	4 869 920,81	19 830 033,02	0,00	22 175 485,29	6 440 587,37	28 616 072,66		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	19 561 153,79	5 069 746,50	24 630 900,29	0,00	15 218 412,71	10 226 982,94	25 445 395,65		
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 757 404,24	0,00	15 757 404,24	0,00	15 757 404,24	0,00	15 757 404,24		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 709 614,85	1 475 729,24	5 185 344,09	0,00	3 174 509,18	1 031 624,36	4 206 133,54		



Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	2 047 803,61	209 810,56	2 257 614,17	0,00	672 209,67	826 748,60	1 498 958,27
из них:	251								
допосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	4 203 885,00	10 487 667,76	8 007 260,56	22 698 813,32	343 200,00	16 706 127,80	1 945 600,00	18 994 927,80
из них:	261								
допосрочная									

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270												
из них:	271												
допосрочные													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	10 519 680,00	10 519 680,00	0,00	0,00	2 240 030,00	2 240 030,00				
из них:	282												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290												
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	14 619 000,00	15 620 839,30	20 819 414,55	51 059 253,85	1 199 108,82	56 070 621,41	7 708 804,37	64 978 534,60				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 619 000,00	838 395 636,16	33 086 695,44	886 101 331,60	1 199 108,82	854 174 499,59	34 700 366,53	890 073 974,94				

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносимая доходность	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400												
из них:	401												
допосрочные													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	38 040,84	38 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	411												
допосрочная													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	10 415 115,00	6,97	72 867,00	10 487 988,97	855 908,82	0,00	0,00	855 908,82				
Иные расчеты, всего	430			110 820,00	110 820,00			291 000,00	291 000,00				

расчета по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 820,00	110 820,00	X	X	291 000,00	291 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	14 432 602,24	14 432 602,24	0,00	0,00	10 486 915,45	10 486 915,45
из них:									
допосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 099 191 057,61	0,00	1 099 191 057,61	0,00	1 118 667 812,81	0,00	1 118 667 812,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 203 885,00	0,00	32 500,00	4 236 385,00	343 200,00	0,00	19 500,00	362 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	15 961 399,79	0,00	15 961 399,79	0,00	17 448 346,28	937 220,02	18 385 566,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 619 000,00	1 115 152 464,37	14 686 830,08	1 144 458 294,45	1 199 108,82	1 136 116 159,09	11 734 635,47	1 149 049 903,38
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-276 756 828,21	18 399 865,36	-258 356 962,85	0,00	-281 941 659,50	22 965 731,06	-258 975 928,44
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>14 619 000,00</b>	<b>838 395 636,16</b>	<b>33 086 695,44</b>	<b>886 101 331,60</b>	<b>1 199 108,82</b>	<b>854 174 499,59</b>	<b>34 700 366,53</b>	<b>890 073 974,94</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

## СПРАВКА

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	192,00	194,00	0,00	1,00	2 375,00	2 376,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности	060								
07	Награда, приз, кубки и ценные подарки, сувениры	070	66 528,00	410 151,48	1 586,40	478 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	65 880,00	1 111,00	66 991,00	0,00	109 080,00	1 111,00	110 191,00
10	в том числе: в задаток	101								
10	задолг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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

Форма 0503730 с. 6



