

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2026	ОКВЭД
9001	по ОКПО
97417818	ИНН
8901019153	по ОКТМО
	по ОКПО
71900000	ИНН
54103972	Глава по БК
8901017276	по ОКЕИ
856	
383	

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 142 754 821,08	41 828 891,04	1 184 583 712,12	-	1 151 518 902,86	47 253 301,28	1 198 772 204,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	380 052 493,25	27 167 229,80	407 219 723,05	-	424 983 944,14	34 862 842,22	459 846 786,36
из нх: амортизация основных средств *	021	-	380 052 493,25	27 167 229,80	407 219 723,05	-	424 983 944,14	34 862 842,22	459 846 786,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	762 702 327,83	14 661 661,24	777 363 989,07	-	726 534 958,72	12 390 459,06	738 925 417,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	37 393 898,00	16 667 570,31	54 061 468,31	-	56 201 314,00	19 095 364,31	75 296 678,31
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	22 175 485,29	6 440 587,37	28 616 072,66	-	29 692 763,42	8 493 751,39	38 186 514,81
из нх: амортизация нематериальных активов *	051	-	22 175 485,29	6 440 587,37	28 616 072,66	-	29 692 763,42	8 493 751,39	38 186 514,81
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	15 218 412,71	10 226 982,94	25 445 395,65	-	26 508 550,58	10 601 612,92	37 110 163,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 757 404,24	-	15 757 404,24	-	15 757 404,24	-	15 757 404,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 174 509,18	1 031 624,36	4 206 133,54	-	1 724 501,84	1 451 685,63	3 176 187,47

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2				6				10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	855 251,19	949 220,02	1 804 471,21	-	687 853,93	3 234 956,92	3 922 810,85
из них:									
долгосрочные	101	-	501 228,35	-	501 228,35	-	501 228,35	-	501 228,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	395 973,03	122 073,60	518 046,63	-	394 428,43	203 585,52	598 013,95
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	798 103 878,18	26 991 562,16	825 095 440,34	-	771 607 697,74	27 882 300,05	799 489 997,79
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	855 908,82	38 692 283,94	2 696 425,77	42 244 618,53	5 654 310,51	10 031 538,80	11 286 820,19	26 972 669,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	855 908,82	38 692 283,94	2 696 425,77	42 244 618,53	5 654 310,51	10 031 538,80	11 286 820,19	26 972 669,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	672 209,67	826 748,60	1 498 958,27	-	662 001,82	927 123,79	1 589 125,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	343 200,00	16 706 708,80	1 945 600,00	18 995 508,80	7 738 140,00	3 049 835,00	8 439 465,73	19 227 440,73

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					
										3	4	5	6	7
1	2													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 240 030,00	2 240 030,00	-	-	197 505,00	197 505,00					
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 199 108,82	56 071 202,41	7 708 804,37	64 979 115,60	13 392 450,51	13 743 375,62	20 850 914,71	47 986 740,84					
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 199 108,82	854 175 080,59	34 700 366,53	890 074 555,94	13 392 450,51	785 351 073,36	48 733 214,76	847 476 738,63					

ПАССИВ	Код строки	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
1	2				6				10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	23 796,00	23 796,00	-	-	21 243,11	21 243,11
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	855 908,82	-	1 164 295,00	2 020 203,82	5 654 310,51	-	-	5 654 310,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	291 000,00	291 000,00	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	291 000,00	291 000,00	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	10 486 915,45	10 486 915,45	-	-	9 244 200,31	9 244 200,31
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 118 667 812,81	-	1 118 667 812,81	-	1 127 894 684,11	-	1 127 894 684,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	343 200,00	-	19 500,00	362 700,00	7 738 140,00	-	4 500,00	7 742 640,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 448 346,28	937 220,02	18 385 566,30	-	18 896 111,49	3 218 956,92	22 115 068,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 199 108,82	1 136 116 159,09	12 922 726,47	1 150 237 994,38	13 392 450,51	1 146 790 795,60	12 488 900,34	1 172 672 146,45
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-281 941 078,50	21 777 640,06	-260 163 438,44	-	-361 439 722,24	36 244 314,42	-325 195 407,82
БА, ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 199 108,82	854 175 080,59	34 700 366,53	890 074 555,94	13 392 450,51	785 351 073,36	48 733 214,76	847 476 738,63

\* 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, 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	2 375,00	2 376,00	-	1,00	495,00	496,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	109 080,00	1 111,00	110 191,00	-	83 480,00	1 111,00	84 591,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	82 718 000,00	503 020 596,33	97 847 956,91	683 586 553,24
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	82 718 000,00	502 424 000,00	89 666 464,80	674 808 464,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	596 596,33	8 181 492,11	8 778 088,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 919 598,31	531 681 341,47	89 240 689,99	698 841 629,77
	расходы	182	-	-	-	-	77 864 489,49	531 681 341,47	80 785 079,40	690 330 910,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	55 108,82	-	8 455 610,59	8 510 719,41
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 571 666,69	5 322 071,61	10 893 738,30	-	5 724 854,38	5 758 110,95	11 482 965,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	137 571,98	314,00	137 885,98	-	122 021,98	-	122 021,98

Директор

\_\_\_\_\_  
Д.М. Козлов  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00AC75BD138911DBF724E25E50D0557571  
Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович  
Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027  
Дата подписания: 02.02.2026

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЯМАЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"; 1068901013642;  
8901019153; 890101001; 629004, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г САЛЕХАРД, УЛ АРКТИЧЕСКАЯ, ВЛД. 1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Директор

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Д.М. Козлов  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00AC75BD138911DBF724E25E50D0557571  
Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович  
Действителен с 25.11.2025 по 18.02.2027  
Дата подписания: 02.02.2026

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
М.А. Зайцева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 05D818C30025B2408F450A0E69CCS76A35  
Владелец: Зайцева Марина Анатольевна  
Действителен с 11.11.2024 по 11.02.2026  
Дата подписания: 02.02.2026

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2026 г.