

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**Государственное автономное учреждение культуры Тверской области "Тверская академическая областная филармония"**

**Министерство культуры Тверской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	02191688
ИНН	6905011264
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	00095555
ИНН	6905005775
Глава по БК	065
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	288 391 506,15	7 718 443,18	296 109 949,33	-	293 925 108,75	11 825 807,67	305 750 916,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	252 235 934,17	7 024 619,51	259 260 553,68	-	260 890 241,80	8 107 817,24	268 998 059,04
амортизация основных средств*	021	-	252 235 934,17	7 024 619,51	259 260 553,68	-	260 890 241,80	8 107 817,24	268 998 059,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	36 155 571,98	693 823,67	36 849 395,65	-	33 034 866,95	3 717 990,43	36 752 857,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 185 083,25	181 512,00	1 366 595,25	-	1 185 083,25	181 512,00	1 366 595,25
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	633 541,60	38 775,97	672 317,57	-	854 158,24	61 020,49	915 178,73
амортизация нематериальных активов*	051	-	633 541,60	38 775,97	672 317,57	-	854 158,24	61 020,49	915 178,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	551 541,65	142 736,03	694 277,68	-	330 925,01	120 491,51	451 416,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46	-	7 785 275,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	872 905,52	1 006 096,63	1 879 002,15	-	798 828,48	1 318 329,93	2 117 158,41

А К Т И В	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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	161 733,46	115 976,54	277 710,00	-	536 027,23	166 735,17	702 762,40
<b>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)</b>	190	-	45 527 028,07	1 958 632,87	47 485 660,94	-	42 485 923,13	5 323 547,04	47 809 470,17
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 304 917,55	5 290 438,02	8 595 355,57	-	35 533 902,45	6 641 101,32	42 175 003,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 304 917,55	5 212 044,02	8 516 961,57	-	35 533 902,45	6 550 937,32	42 084 839,77
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	78 394,00	78 394,00	-	-	90 164,00	90 164,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	294 198 100,08	4 121 168,00	298 319 268,08	-	293 756 700,00	10 250 841,70	304 007 541,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	58 517,68	12 440,01	70 957,69	-	67 114,22	85 616,26	152 730,48

А К Т И В	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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	297 561 535,31	9 424 046,03	306 985 581,34	-	329 357 716,67	16 977 559,28	346 335 275,95
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	343 088 563,38	11 382 678,90	354 471 242,28	-	371 843 639,80	22 301 106,32	394 144 746,12

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	73 194,53	212 630,16	285 824,69	-	-	392 304,00	392 304,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1,00	657 559,00	657 560,00	-	3,00	1 308 891,95	1 308 894,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	35 250,00	35 250,00	-	-	35 250,00	35 250,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 250,00	35 250,00	X	X	35 250,00	35 250,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	281 885 960,65	-	281 885 960,65	-	288 058 960,65	-	288 058 960,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	294 198 100,00	4 758 978,68	298 957 078,68	-	293 756 700,00	6 498 852,38	300 255 552,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 211 797,68	1 476 026,51	6 687 824,19	-	3 194 909,66	3 102 540,29	6 297 449,95
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	581 369 053,86	7 142 444,35	588 511 498,21	-	585 010 573,31	11 337 838,62	596 348 411,93
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-238 280 490,48	4 240 234,55	-234 040 255,93	-	-213 166 933,51	10 963 267,70	-202 203 665,81
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	343 088 563,38	11 382 678,90	354 471 242,28	-	371 843 639,80	22 301 106,32	394 144 746,12

\* 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, 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	129 905 470,70	87 906,27	129 993 376,97	-	129 804 721,70	-	129 804 721,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	13 051,00	13 051,00	-	-	23 249,00	23 249,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	849,68	8 136,00	8 985,68	-	-	5 984,00	5 984,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	447 983,11	283 339,00	731 322,11	-	573 949,11	434 393,00	1 008 342,11

Номер забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 487 000,00	325 451 600,00	48 422 247,34	381 360 847,34
	доходы	171	-	-	-	-	7 487 000,00	325 451 600,00	48 406 247,34	381 344 847,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 487 000,00	293 222 615,10	47 071 584,04	347 781 199,14
	расходы	182	-	-	-	-	7 487 000,00	293 222 615,10	47 061 584,04	347 771 199,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 854 555,38	1 452 590,87	3 307 146,25	-	1 854 555,38	1 531 506,97	3 386 062,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	271 793,97	-	271 793,97	-	271 793,97	-	271 793,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	48 936,85	89 110,00	138 046,85	-	151 774,04	14 983,33	166 757,37

