

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ВЕРНО:

ГЛ. БУХГАЛТЕР
ДЕПАРТАМЕНТА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. ЗАГНЕЕВА



Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

1 лава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

7017001333

69000000

814

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010		1 260 053 016,11	27 689 013,13	1 287 742 029,24	-	1 270 154 359,80	42 637 650,31	1 312 792 010,11
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	298 039 228,34	22 782 146,33	320 821 374,67	-	349 914 186,52	26 892 758,98	376 806 945,50
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	298 039 228,34	22 782 146,33	320 821 374,67	-	349 914 186,52	26 892 758,98	376 806 945,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	962 013 787,77	4 906 866,80	966 920 654,57	-	920 240 173,28	15 744 891,33	935 985 064,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	140 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00	51 740,00	191 740,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	23 333,40	-	23 333,40	-	37 333,44	51 740,00	89 073,44
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	23 333,40	-	23 333,40	-	37 333,44	51 740,00	89 073,44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	116 666,60	-	116 666,60	-	102 666,56	-	102 666,56
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	92 947 787,97	-	92 947 787,97	-	92 947 787,97	-	92 947 787,97
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	776 255,09	1 172 614,47	3 228 469,73	5 177 339,29	708 536,98	1 082 164,32	3 160 176,74	4 950 878,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	25 903,77	53 564,06	79 467,83	-	25 935,48	45 842,80	71 728,28
Затраты на трансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	776 255,09	1 056 276 760,58	8 183 900,59	1 065 241 916,26	708 536,98	1 014 398 677,61	18 950 910,37	1 034 058 125,46
I. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 987 355,43	360 815,41	21 745 727,68	40 093 898,52	-	322 053,92	16 860 547,09	17 182 601,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 987 355,43	360 815,41	-	18 348 170,84	-	322 053,92	-	322 053,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	21 594 717,68	21 594 717,68	-	-	16 728 922,09	16 728 922,09
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	209	-	-	151 010,00	151 010,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	131 625,00	131 625,00
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	242	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 291 991,87	6 291 991,87	-	-	6 694 114,15	6 694 114,15
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	252	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 853 285,19	64 352,70	171 643,60	5 089 281,49	11 960,00	11 307,00	2 406 864,42	2 430 131,42
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	272	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 840 640,62	425 168,11	28 209 363,15	51 475 171,88	11 960,00	333 360,92	25 961 525,66	26 306 846,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 616 895,71	1 056 701 928,69	36 398 263,74	1 116 717 088,14	720 496,98	1 014 732 038,53	44 912 436,53	1 060 364 972,04

ЭП: Варова Полина Владимировна, , , , 701707816203, , Томская область, RU, buhgaltery_tof@mail.ru, , сертификат 02 9c 23 8c 00 a3 b1 31 93 47 0b 5a 77 ee 89 38 11, дата 20.01.2025 10:30:28

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 (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	126 917,73	729 840,33	856 758,06	-	965,75	1 643 044,46	1 644 010,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	23 141 180,62	11 960,00	1 553 526,33	24 706 666,95	-	11 960,00	970 093,87	982 053,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 791,50	28 791,50	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, поученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	28 791,50	28 791,50	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	1 262 780,85	1 262 780,85	-	-	1 280 987,41	1 280 987,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 347 175 773,32	21 561 020,59	1 368 736 793,91	-	1 357 254 117,01	35 698 498,36	1 392 952 615,37
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	18 910 054,76	18 910 054,76	-	-	24 996 965,06	24 996 965,06
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 352 165,90	2 934 947,89	7 287 113,79	-	15 656 196,13	2 067 556,38	17 723 752,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 141 180,62	1 351 666 816,95	46 980 962,25	1 421 788 959,82	-	1 372 923 238,89	66 657 145,54	1 439 580 384,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	475 715,09	-294 964 888,26	-10 582 698,51	-305 071 871,68	720 496,98	-358 191 200,36	-21 744 709,01	-379 215 412,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 616 895,71	1 056 701 928,69	36 398 263,74	1 116 717 088,14	720 496,98	1 014 732 038,53	44 912 436,53	1 060 364 972,04

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ЭП: Варова Полина Владимировна, , , 701707816203, , Томская область, RU, buhgaltery_tof@mail.ru, , сертификат 02 9с 23 8с 00 а3 b1 31 93 47 0b 5a 77 ee 89 38 11, дата 20.01.2025 10:30:28

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	695 965,20	1,00	412 760,80	1 108 727,00	695 965,20	1,00	72 378,80	768 345,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	2,00	3,00	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	169 164,00	169 164,00	-	-	100 391,00	100 391,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	56 720,00	209 648,39	266 368,39	-	56 720,00	216 638,39	273 358,39
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	35 417 127,41	247 211 800,00	298 555 072,88	581 184 000,29
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	35 417 127,41	247 211 800,00	232 504 037,88	515 132 965,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	52 113 175,35	247 250 561,49	66 051 035,00	604 095 297,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	46 653 433,17	247 250 561,49	238 680 525,96	532 584 520,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 459 742,18	-	66 051 035,00	71 510 777,18

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	6,00	4 576 411,05	3 675 263,25	8 251 680,30	6,00	4 696 992,05	4 252 776,65	8 949 774,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	15 010,00	15 010,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	809 450,00	-	809 450,00	-	809 450,00	-	809 450,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	43 948,60	24 789,00	206 349,58	275 087,18	21 068,60	76 207,89	215 450,58	312 727,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"20" января 2025 г.

ЭП: Варова Полина Владимировна, , , 701707816203, , Томская область, RU, buhgaltery_tof@mail.ru, , сертификат 02 9c 23 8c 00 a3 b1 31 93 47 0b 5a 77 ee 89 38 11, дата 20.01.2025 10:30:28

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

7017001333

69000000

814

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	54 389 873,34	238 343 672,19	215 483 871,08	508 217 416,61
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 002 720,54	3 002 720,54
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	896 891,96	896 891,96
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	2 105 828,58	2 105 828,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	247 211 800,00	225 981 468,03	473 193 268,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	247 211 800,00	225 748 661,89	472 960 461,89
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	50 769,14	50 769,14
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	182 037,00	182 037,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	550 710,75	550 710,75
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	550 710,75	550 710,75
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	54 389 873,34	-	1 250 000,00	55 639 873,34
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	54 389 873,34	-	-	54 389 873,34
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-10 078 343,69	-15 301 028,24	-25 379 371,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 078 343,69	-14 135 047,77	-24 213 391,46
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-1 165 980,47	-1 165 980,47
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 210 215,88	-	1 210 215,88
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	1 210 215,88	-	1 210 215,88
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	47 240 821,45	308 478 113,29	226 270 058,58	581 988 993,32
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	16 000,00	245 438 012,29	36 598 444,40	282 052 456,69
в том числе:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	16 000,00	-	298 400,00	314 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	56 858 523,89	8 358 667,19	65 217 191,08
Заработная плата		211	-	188 579 488,40	27 941 377,21	216 520 865,61
Оплата работ, услуг	170	220	46 356 406,03	9 444 638,51	176 671 837,34	232 472 881,88
в том числе:						
Прочие работы, услуги		226	29 382 123,40	656 480,00	165 994 294,08	196 032 897,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 050 915,93	1 431 134,60	1 936 820,79	15 418 871,32
Транспортные услуги		222	4 519 228,50	-	4 359 563,57	8 878 792,07
Страхование		227	10 000,00	32 598,29	114 209,68	156 807,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	394 138,20	-	482 200,00	876 338,20
Коммунальные услуги		223	-	7 324 425,62	3 336 938,91	10 661 364,53
Услуги связи		221	-	-	447 810,31	447 810,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	9 960,00	9 960,00
в том числе:						
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	-	9 210,00	9 210,00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	750,00	750,00
Социальное обеспечение	240	260	-	577 548,23	-	577 548,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	577 548,23	-	577 548,23
Расходы по операциям с активами	250	270	568 415,42	50 694 614,26	10 643 695,94	61 906 725,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Амортизация		271	-	50 065 959,41	4 873 079,67	54 939 039,08
Расходование материальных запасов		272	568 415,42	628 654,85	5 770 616,27	6 967 686,54
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	5 938,00	5 938,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	-	5 938,00	5 938,00
Прочие расходы	270	290	300 000,00	2 323 300,00	2 340 182,90	4 963 482,90
в том числе:						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	300 000,00	-	44 000,00	344 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 323 300,00	1 594 635,00	3 917 935,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	701 547,90	701 547,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		7 149 051,89	-70 134 441,10	-11 158 151,50	-74 143 540,71
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		7 149 051,89	-70 134 441,10	-10 786 187,50	-73 771 576,71
Налог на прибыль	302		-	-	371 964,00	371 964,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-67 718,11	-41 878 082,97	10 762 010,28	-31 183 790,80
Чистое поступление основных средств	320		-	-41 773 614,49	10 838 024,53	-30 935 589,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 904 270,00	10 225 214,69	15 678 371,20	32 807 855,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 904 270,00	51 998 829,18	4 840 346,67	63 743 445,85
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-14 000,04	-	-14 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	51 740,00	51 740,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	14 000,04	51 740,00	65 740,04
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-67 718,11	-90 450,15	-68 292,99	-226 461,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	500 697,31	538 204,70	5 799 091,28	6 837 993,29
из них: увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	568 415,42	628 654,85	5 867 384,27	7 064 454,54
из них: уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	296 105 163,28	224 651 714,05	520 756 877,33
уменьшение затрат	392	x	-	296 105 163,28	224 651 714,05	520 756 877,33
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов в будущих периодов	400	x	-	-18,29	-7 721,26	-7 739,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		7 216 770,00	-28 256 358,13	-21 920 161,78	-42 959 749,91
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-22 828 680,62	-10 170 150,88	-16 446 383,36	-49 445 214,86
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-17 987 355,43	-38 761,49	-4 885 180,59	-22 911 297,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 417 127,41	247 221 540,90	301 010 067,37	583 648 735,68
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	53 404 482,84	247 260 302,39	305 895 247,96	606 560 033,19
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-4 841 325,19	-10 131 389,39	-11 561 202,77	-26 533 917,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 433 127,41	247 211 800,00	240 285 030,88	522 929 958,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40 274 452,60	257 343 189,39	251 846 233,65	549 463 875,64
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-30 045 450,62	18 086 207,25	5 473 778,42	-6 485 464,95
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-30 045 450,62	6 782 177,02	254 259,63	-23 009 013,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	36 781 860,30	361 474 209,93	258 800 166,30	657 056 236,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 827 310,92	354 692 032,91	258 545 906,67	680 065 250,50

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	6 086 910,30	6 086 910,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	11 304 030,23	-867 391,51	10 436 638,72

Руководитель

Михайлов
(подпись)

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Варла
(подпись)

Варла П.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

(телефон, e-mail)

" 20 " *января* 20 *25* г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	
по ОКПО	69000000
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		234 335 465,43	-	220 032 392,88	12 471 645,00	1 831 427,55	234 335 465,43	-
Доходы от собственности	030	120	3 018 066,43	-	3 018 066,43	-	-	3 018 066,43	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	230 474 849,45	-	218 003 204,45	12 471 645,00	-	230 474 849,45	-
ущерба	050	140	1 831 427,55	-	-	-	1 831 427,55	1 831 427,55	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-988 878,00	-	-988 878,00	-	-	-988 878,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	239 191 854,52	-	238 627 734,46	24 000,00	540 120,06	239 191 854,52	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 602 346,86	-	28 602 346,86	-	-	28 602 346,86	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 168 717,32	-	3 168 717,32	-	-	3 168 717,32	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 565 089,05	-	8 565 089,05	-	-	8 565 089,05	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 589 259,00	-	1 589 259,00	-	-	1 589 259,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 756,00	-	14 756,00	-	-	14 756,00	-
Уплата иных платежей		853	745 547,90	-	721 547,90	24 000,00	-	745 547,90	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	193 984 160,69	-	193 444 040,63	-	540 120,06	193 984 160,69	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 521 977,70	-	2 521 977,70	-	-	2 521 977,70	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-4 856 389,09	-	-18 595 341,58	12 447 645,00	1 291 307,49	-4 856 389,09	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 856 389,09	-	18 595 341,58	-12 447 645,00	-1 291 307,49	4 856 389,09	-
в том числе: внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	4 856 389,09	-	4 837 004,09	19 385,00	-	4 856 389,09	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-288 392 807,37	-12 617 260,00	-	-301 010 067,37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	293 229 811,46	12 636 645,00	-	305 866 456,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	12 467 030,00	-12 467 030,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	66 027 035,00	24 000,00	-	66 051 035,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-53 560 005,00	-12 491 030,00	-	-66 051 035,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	1 291 307,49	-	-1 291 307,49	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	1 291 307,49	-	540 120,06	1 831 427,55	-1 831 427,55
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-1 831 427,55	-1 831 427,55	1 831 427,55

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" апреля 20 25 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКМО	
по ОКПО	69000000
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		247 211 800,00	247 211 800,00	-	-	-	247 211 800,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	247 211 800,00	247 211 800,00	-	-	-	247 211 800,00	-
Ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	247 572 615,41	247 250 561,49	-	-	-	247 250 561,49	322 053,92
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	180 515 800,70	180 478 131,92	-	-	-	180 478 131,92	37 668,78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	54 515 700,00	54 231 314,86	-	-	-	54 231 314,86	284 385,14
Закупка энергетических ресурсов		247	7 157 515,41	7 157 515,41	-	-	-	7 157 515,41	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 323 300,00	2 323 300,00	-	-	-	2 323 300,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 060 299,30	3 060 299,30	-	-	-	3 060 299,30	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-360 815,41	-38 761,49	-	-	-	-38 761,49	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		360 815,41	38 761,49	-	-	-	38 761,49	322 053,92
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	360 815,41	38 761,49	-	-	-	38 761,49	322 053,92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-247 211 800,00	-	-9 740,90	-	-247 221 540,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	247 250 561,49	-	9 740,90	-	247 260 302,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		35 417 127,41	35 417 127,41	-	-	-	35 417 127,41	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	35 417 127,41	35 417 127,41	-	-	-	35 417 127,41	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	49 236 048,15	47 944 740,66	-	-	1 291 307,49	49 236 048,15	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	41 792 057,41	41 781 466,72	-	-	10 590,69	41 792 057,41	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	7 127 990,74	5 847 273,94	-	-	1 280 716,80	7 127 990,74	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 000,00	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-
Премии и гранты		350	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-13 818 920,74	-12 527 613,25	-	-	-1 291 307,49	-13 818 920,74	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		13 818 920,74	12 527 613,25	-	-	1 291 307,49	13 818 920,74	-
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-4 168 434,69	-	-	-	-4 168 434,69	4 168 434,69
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 168 434,69	-	-	-	-4 168 434,69	4 168 434,69
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	13 818 920,74	17 987 355,43	-	-	-	17 987 355,43	-4 168 434,69
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 417 127,41	-	-	-	-35 417 127,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	53 404 482,84	-	-	-	53 404 482,84	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-1 291 307,49	-	-	1 291 307,49	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	1 291 307,49	1 291 307,49	-1 291 307,49
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-1 291 307,49	-	-	-	-1 291 307,49	1 291 307,49

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	910	x	4 168 434,69	-	-	-	4 168 434,69
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2025 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
00000000000000000000230406000	-	-	1 835 286,55	1 831 427,55	-	-	1 831 427,55	1 835 286,55	-	-	1 835 286,55	1 831 427,55
00000000000000000000430406000	-	-	-	6 908 129,00	-	-	6 908 129,00	-	-	-	-	6 908 129,00
00000000000000000000530406000	8 195 577,49	1 291 307,49	-	-	1 291 307,49	8 195 577,49	-	-	8 195 577,49	1 291 307,49	-	-
01130000000000120240110121	-	-	-	726 891,96	-	-	726 891,96	-	-	-	-	726 891,96
01130000000000120240110173	-	-	1 132 600,65	-	-	-	-	1 132 600,65	-	-	1 132 600,65	-
080100000000000000240110172	-	-	14 137 477,77	2 430,00	-	-	2 430,00	14 137 477,77	-	-	14 137 477,77	2 430,00
080100000000000000240120271	-	-	386 806,22	-	-	-	-	386 806,22	-	-	386 806,22	-
080100000000000000440110172	-	-	10 078 343,69	-	-	-	-	10 078 343,69	-	-	10 078 343,69	-
080100000000000000440120271	-	-	9 415 101,78	-	-	-	-	9 415 101,78	-	-	9 415 101,78	-
080100000000000000111240120211	-	-	61 500,00	-	-	-	-	61 500,00	-	-	61 500,00	-
080100000000000000111440120266	-	-	577 548,23	-	-	-	-	577 548,23	-	-	577 548,23	-
080100000000000000112540120212	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	-	16 000,00	-	-	-
080100000000000000119240120213	-	-	755,00	-	-	-	-	755,00	-	-	755,00	-
080100000000000000120240110121	-	-	-	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00
080100000000000000120240110124	-	-	-	2 105 828,58	-	-	2 105 828,58	-	-	-	-	2 105 828,58
080100000000000000130240110131	-	-	-	1 096 947,84	-	-	1 096 947,84	-	-	-	-	1 096 947,84
080100000000000000130240110134	-	-	-	182 037,00	-	-	182 037,00	-	-	-	-	182 037,00
080100000000000000130240110135	-	-	-	50 769,14	-	-	50 769,14	-	-	-	-	50 769,14
080100000000000000130240110173	-	-	33 379,82	-	-	-	-	33 379,82	-	-	33 379,82	-
080100000000000000130440110131	-	-	48 893 363,28	-	-	-	-	48 893 363,28	-	-	48 893 363,28	-
080100000000000000140240110141	-	-	-	550 710,75	-	-	550 710,75	-	-	-	-	550 710,75
080100000000000000150240110155	-	-	-	1 250 000,00	-	-	1 250 000,00	-	-	-	-	1 250 000,00
080100000000000000150540110152	-	54 389 873,34	-	-	54 389 873,34	-	-	-	-	54 389 873,34	-	-
080100000000000000180240110189	-	-	371 964,00	-	-	-	-	371 964,00	-	-	371 964,00	-
080100000000000000193440110195	-	-	-	1 210 215,88	-	-	1 210 215,88	-	-	-	-	1 210 215,88
080100000000000000243540120225	11 969 315,93	-	-	-	-	11 969 315,93	-	-	11 969 315,93	-	-	-

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000244240120222	-	-	83 105,00	-	-	-	-	83 105,00	-	-	83 105,00	-
08010000000000244240120223	-	-	2 838,23	-	-	-	-	2 838,23	-	-	2 838,23	-
08010000000000244240120226	-	-	295 785,60	-	-	-	-	295 785,60	-	-	295 785,60	-
08010000000000244240120271	-	-	4 699,00	-	-	-	-	4 699,00	-	-	4 699,00	-
08010000000000244240120272	-	-	5 152,34	-	-	-	-	5 152,34	-	-	5 152,34	-
08010000000000244440120271	-	-	57 000,00	-	-	-	-	57 000,00	-	-	57 000,00	-
08010000000000244540120222	4 519 228,50	-	-	-	-	4 519 228,50	-	-	4 519 228,50	-	-	-
08010000000000244540120224	394 138,20	-	-	-	-	394 138,20	-	-	394 138,20	-	-	-
08010000000000244540120225	81 600,00	-	-	-	-	81 600,00	-	-	81 600,00	-	-	-
08010000000000244540120226	29 382 123,40	-	-	-	-	29 382 123,40	-	-	29 382 123,40	-	-	-
08010000000000244540120227	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
08010000000000244540120272	568 415,42	-	-	-	-	568 415,42	-	-	568 415,42	-	-	-
080100000000002447240120223	-	-	16 257,24	-	-	-	-	16 257,24	-	-	16 257,24	-
08010000000000803240120281	-	-	5 938,00	-	-	-	-	5 938,00	-	-	5 938,00	-
08010000000000807240120251	-	-	750,00	-	-	-	-	750,00	-	-	750,00	-
08010000000000807240120254	-	-	9 210,00	-	-	-	-	9 210,00	-	-	9 210,00	-
08010000000000851440120291	-	-	2 323 300,00	-	-	-	-	2 323 300,00	-	-	2 323 300,00	-
08010000000000853240120296	-	-	44 000,00	-	-	-	-	44 000,00	-	-	44 000,00	-
08010000000000853240120297	-	-	701 547,90	-	-	-	-	701 547,90	-	-	701 547,90	-
08040000000000350540120296	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-
Итого	55 436 398,94	55 681 180,83	90 473 710,30	16 085 387,70	55 681 180,83	55 436 398,94	16 085 387,70	90 473 710,30	55 436 398,94	55 681 180,83	90 473 710,30	16 085 387,70

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0 401 10 13X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 0 109 60 XXX		по счетам 0 105 XX 440(340)	по счетам 0 109 80 XXX	по счетам 0 401 20 XXX	по счетам 0 110 60 XXX
				из них:					
				со счета 0 109 70 XXX	со счета 0 109 80 XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08010000000000130240110131	0801	211	27 879 877,21	21 172 776,96	6 707 100,25	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	212	298 400,00	272 400,00	-	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	213	8 357 912,19	6 337 549,57	2 020 362,62	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	221	447 810,31	18 411,88	428 036,59	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	222	4 276 458,57	1 287 011,32	13 200,00	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	223	3 317 843,44	-	3 317 843,44	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	224	482 200,00	110 400,00	-	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	225	1 936 820,79	448 952,48	1 484 321,31	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	226	165 698 508,48	3 597 048,89	2 108 899,23	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	227	114 209,68	79 834,43	34 375,25	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	271	4 481 574,45	2 809 480,38	1 672 094,07	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	272	5 765 463,93	2 618 369,05	2 045 516,09	-	-	-	-
08010000000000130240110131	0801	291	1 594 635,00	-	1 594 635,00	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	211	188 579 488,40	151 469 981,57	37 109 506,83	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	213	56 858 523,89	45 650 459,40	11 208 064,49	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	223	7 324 425,62	-	7 324 425,62	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	225	1 431 134,60	1 284 404,80	146 729,80	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	226	656 480,00	115 000,00	541 480,00	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	227	32 598,29	-	32 598,29	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	271	40 593 857,63	3 734 848,38	36 859 009,25	-	-	-	-
08010000000000130440110131	0801	272	628 654,85	6 000,00	622 654,85	-	-	-	-
Итого			520 756 877,33	241 012 929,11	115 270 852,98	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Табоване Р.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варва
(расшифровка подписи)

Варва П.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" января 2025 г.