

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

ВЕРНО ?

**Г.Л. БУХГАЛТЕР
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

О.В. ЗАГНЕЕВА

19 ЯНВ 2026

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Департамент по культуре Томской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7017001333
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	814
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	1 270 154 359,80	42 637 650,31	1 312 792 010,11	-	1 279 433 270,80	51 083 103,31	1 330 516 374,11
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	349 914 186,52	26 892 758,98	376 806 945,50	-	400 681 762,18	32 319 762,14	433 001 524,32
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	349 914 186,52	26 892 758,98	376 806 945,50	-	400 681 762,18	32 319 762,14	433 001 524,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	920 240 173,28	15 744 891,33	935 985 064,61	-	878 751 508,62	18 763 341,17	897 514 849,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	140 000,00	51 740,00	191 740,00	-	140 000,00	51 740,00	191 740,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	37 333,44	51 740,00	89 073,44	-	51 333,46	51 740,00	103 073,46
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	37 333,44	51 740,00	89 073,44	-	51 333,46	51 740,00	103 073,46
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	102 666,56	-	102 666,56	-	88 666,54	-	88 666,54
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	708 536,98	1 082 164,32	3 160 176,74	4 950 878,04	1 153 501,98	898 013,13	3 873 044,10	5 924 559,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	25 885,48	45 842,80	71 728,28	-	25 885,48	81 234,13	107 119,61
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	190	708 536,98	1 014 398 677,61	18 950 910,87	1 034 058 125,46	1 153 501,98	972 711 861,74	22 717 619,40	996 582 983,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	322 053,92	16 860 547,09	17 182 601,01	-	696 743,06	19 783 729,05	20 480 472,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	322 053,92	-	322 053,92	-	696 743,06	-	696 743,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	16 728 922,09	16 728 922,09	-	-	19 685 839,05	19 685 839,05
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	19 000 000,00	19 000 000,00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	131 625,00	131 625,00	-	-	97 890,00	97 890,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 694 114,15	6 694 114,15	-	-	6 903 019,13	6 903 019,13
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 960,00	11 307,00	2 406 864,42	2 430 131,42	11 960,00	12 699,38	693 903,42	718 562,80
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	11 960,00	333 360,92	25 961 525,66	26 306 846,58	11 960,00	709 442,44	27 380 651,60	28 102 054,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	720 496,98	1 014 732 038,53	44 912 436,53	1 060 364 972,04	1 165 461,98	973 421 304,18	50 098 271,00	1 024 685 037,16

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	965,75	1 643 044,46	1 644 010,21	-	-	1 701 186,52	1 701 186,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	11 960,00	970 093,87	982 053,87	-	11 960,00	960 120,87	972 080,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 280 987,41	1 280 987,41	-	-	1 682 679,11	1 682 679,11
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 357 254 117,01	35 698 498,36	1 392 952 615,37	-	1 366 458 315,01	43 600 500,36	1 410 058 815,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	24 996 965,06	24 996 965,06	-	-	28 867 220,00	28 867 220,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 656 196,13	2 067 556,38	17 723 752,51	-	19 970 681,92	3 096 206,99	23 066 888,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 372 923 238,89	66 657 145,54	1 439 580 384,43	-	1 386 440 956,93	79 907 913,85	1 466 348 870,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	720 496,98	-358 191 200,36	-21 744 709,01	-379 215 412,39	1 165 461,98	-413 019 652,75	-29 809 642,85	-441 663 833,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	720 496,98	1 014 732 038,53	44 912 436,53	1 060 364 972,04	1 165 461,98	973 421 304,18	50 098 271,00	1 024 685 037,16

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

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

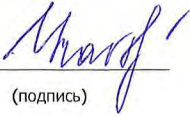
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	695 965,20	1,00	72 378,80	768 345,00	695 965,20	-	106 078,80	802 044,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	2,00	3,00	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	100 391,00	100 391,00	-	-	119 524,00	119 524,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	56 720,00	216 638,39	273 358,39	-	56 720,00	242 668,39	299 388,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	41 476 101,00	270 980 500,00	361 962 084,76	674 418 685,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	41 476 101,00	270 980 500,00	273 108 078,76	585 564 679,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	88 854 006,00	88 854 006,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 448 064,89	270 605 810,86	359 066 938,91	671 120 814,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	41 420 028,78	270 605 810,86	270 212 932,91	582 238 772,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	28 036,11	-	88 854 006,00	88 882 042,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	6,00	4 696 992,05	4 252 776,65	8 949 774,70	6,00	4 763 746,32	5 339 863,87	10 103 616,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	15 010,00	15 010,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 216 629,09	36 000,00	1 252 629,09	-	1 216 629,09	36 000,00	1 252 629,09
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	21 068,60	76 207,89	215 450,58	312 727,07	21 068,60	66 684,89	230 397,56	318 151,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового 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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

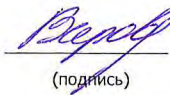
Руководитель


(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Варова 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)

" 19 " сентября 2026 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение Департамент по культуре Томской области

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОД
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2026
ИНН	
	7017001333
по ОКТМО	
по ОКПО	69000000
ИНН	
Глава по БК	
	814
по ОКЕИ	
	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	41 476 101,00	261 776 302,00	261 802 205,21	565 054 608,21
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 990 497,29	3 990 497,29
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	846 910,42	846 910,42
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	3 143 586,87	3 143 586,87
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	270 980 500,00	262 685 673,81	533 666 173,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	270 980 500,00	262 547 898,60	533 528 398,60
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	83 727,50	83 727,50
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	54 047,71	54 047,71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	28 036,11	28 036,11
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	28 036,11	28 036,11
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	41 476 101,00	-	3 000 000,00	44 476 101,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	41 476 101,00	-	-	41 476 101,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Ито
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-9 204 198,00	-7 902 002,00	-17 106 200,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-9 204 198,00	-7 902 002,00	-17 106 200,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	31 728 625,00	325 907 265,39	269 867 139,05	627 503 029,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	261 926 035,61	51 451 962,75	313 377 998,36
в том числе:						
Заработная плата		211	-	201 197 214,46	37 613 345,41	238 810 559,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	2 510 200,00	2 510 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	60 728 821,15	11 328 417,34	72 057 238,49
Оплата работ, услуг	170	220	30 198 834,30	9 614 300,00	202 153 809,26	241 966 943,56
в том числе:						
Услуги связи		221	-	-	446 556,68	446 556,68
Транспортные услуги		222	2 276 230,30	-	3 592 841,13	5 869 071,43
Коммунальные услуги		223	-	7 895 744,60	4 241 676,18	12 137 420,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	726 293,00	-	666 853,60	1 393 146,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 352 775,40	2 275 546,51	3 628 321,91
Прочие работы, услуги		226	27 196 311,00	333 200,00	190 902 836,84	218 432 347,84
Страхование		227	-	32 580,00	27 498,32	60 078,32
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	811 602,91	-	811 602,91
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	811 602,91	-	811 602,91
Расходы по операциям с активами	250	270	1 179 790,70	51 505 026,87	14 005 656,85	66 690 474,42
в том числе:						
Амортизация		271	-	50 876 575,68	6 515 267,96	57 391 843,64
Расходование материальных запасов		272	1 179 790,70	628 451,19	7 490 388,89	9 298 630,78
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Ито
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	350 000,00	2 050 300,00	2 255 710,19	4 656 010,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 050 300,00	1 825 954,00	3 876 254,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350 000,00	-	10 000,00	360 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	419 756,19	419 756,19
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9 747 476,00	-64 130 963,39	-8 064 933,84	-62 448 421,23
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		9 747 476,00	-64 130 963,39	-8 064 933,84	-62 448 421,23
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-

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 материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
их них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-	-	-	-
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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 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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итог
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Варова 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)

" 19 " января 20 26 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 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"

Департамент по культуре Томской области

Собственные доходы учреждения

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК	814
	2
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		273 136 114,87	-	261 389 713,76	11 718 365,00	28 036,11	273 136 114,87	-
Доходы от собственности	030	120	3 990 497,29	-	3 990 497,29	-	-	3 990 497,29	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	266 348 715,47	-	254 630 350,47	11 718 365,00	-	266 348 715,47	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	28 036,11	-	-	-	28 036,11	28 036,11	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 400 000,00	-	3 400 000,00	-	-	3 400 000,00	-
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	-631 134,00	-	-631 134,00	-	-	-631 134,00	-

2. Расходы учреждения

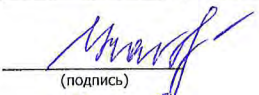
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	270 212 932,91	-	270 258 932,91	-46 000,00	-	270 212 932,91	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	48 573 699,17	-	48 619 699,17	-46 000,00	-	48 573 699,17	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	48 573 699,17	-	48 619 699,17	-46 000,00	-	48 573 699,17	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 823 023,79	-	36 823 023,79	-	-	36 823 023,79	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	660 587,03	-	706 587,03	-46 000,00	-	660 587,03	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 090 088,35	-	11 090 088,35	-	-	11 090 088,35	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	219 373 550,55	-	219 373 550,55	-	-	219 373 550,55	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	219 373 550,55	-	219 373 550,55	-	-	219 373 550,55	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	215 490 321,21	-	215 490 321,21	-	-	215 490 321,21	-
Закупка энергетических ресурсов		247	3 883 229,34	-	3 883 229,34	-	-	3 883 229,34	-
Иные бюджетные ассигнования		800	2 265 683,19	-	2 265 683,19	-	-	2 265 683,19	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 265 683,19	-	2 265 683,19	-	-	2 265 683,19	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 828 971,00	-	1 828 971,00	-	-	1 828 971,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 956,00	-	6 956,00	-	-	6 956,00	-
Уплата иных платежей		853	429 756,19	-	429 756,19	-	-	429 756,19	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	2 923 181,96	-	-8 869 219,15	11 764 365,00	28 036,11	2 923 181,96	х

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		-2 923 181,96	-	8 869 219,15	-11 764 365,00	-28 036,11	-2 923 181,96	-
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	-2 923 181,96	-	-2 956 916,96	33 735,00	-	-2 923 181,96	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-350 902 889,87	-11 789 665,00	-	-362 692 554,87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	347 945 972,91	11 823 400,00	-	359 769 372,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	11 798 100,00	-11 798 100,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	69 854 006,00	-	-	69 854 006,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-58 055 906,00	-11 798 100,00	-	-69 854 006,00	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 привлечениям средств	830	x	-	-	28 036,11	-	-28 036,11	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	28 036,11	-	-	28 036,11	-28 036,11
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-28 036,11	-28 036,11	28 036,11

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель  (подпись) Чабовская Н.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Варова П.В. (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)

"19" января 20 16 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по культуре Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК	814
	4
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		270 980 500,00	270 980 500,00	-	-	-	270 980 500,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	270 980 500,00	270 980 500,00	-	-	-	270 980 500,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения 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	х	271 302 553,92	270 605 810,86	-	-	-	270 605 810,86	696 743,06
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	259 122 253,92	258 425 510,86	-	-	-	258 425 510,86	696 743,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	259 122 253,92	258 425 510,86	-	-	-	258 425 510,86	696 743,06
Фонд оплаты труда учреждений		111	198 808 968,78	198 694 041,91	-	-	-	198 694 041,91	114 926,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	60 313 285,14	59 731 468,95	-	-	-	59 731 468,95	581 816,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 130 000,00	10 130 000,00	-	-	-	10 130 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 130 000,00	10 130 000,00	-	-	-	10 130 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 234 255,40	2 234 255,40	-	-	-	2 234 255,40	-
Закупка энергетических ресурсов		247	7 895 744,60	7 895 744,60	-	-	-	7 895 744,60	-
Иные бюджетные ассигнования		800	2 050 300,00	2 050 300,00	-	-	-	2 050 300,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 050 300,00	2 050 300,00	-	-	-	2 050 300,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 042 500,00	2 042 500,00	-	-	-	2 042 500,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 800,00	7 800,00	-	-	-	7 800,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-322 053,92	374 689,14	-	-	-	374 689,14	х

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		322 053,92	-374 689,14	-	-	-	-374 689,14	696 743,06
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	322 053,92	-374 689,14	-	-	-	-374 689,14	696 743,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-270 980 500,00	-	-	-	-270 980 500,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	270 605 810,86	-	-	-	270 605 810,86	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 операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варова П.В.

(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)

"19" сентября 2016 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

Учреждение ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент по культуре Томской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели

Периодичность: кезарьтальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
Глава по БК	814
	5
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		41 476 101,00	41 476 101,00	-	-	-	41 476 101,00	-
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	41 476 101,00	41 476 101,00	-	-	-	41 476 101,00	-
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	41 476 101,00	41 448 064,89	-	-	28 036,11	41 476 101,00	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	41 126 101,00	41 098 064,89	-	-	28 036,11	41 126 101,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	41 126 101,00	41 098 064,89	-	-	28 036,11	41 126 101,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	41 126 101,00	41 098 064,89	-	-	28 036,11	41 126 101,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-
Премии и гранты		350	350 000,00	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	28 036,11	-	-	-28 036,11	-	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		-	-28 036,11	-	-	28 036,11	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 476 101,00	-	-	-	-41 476 101,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	41 476 101,00	-	-	-	41 476 101,00	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	-	-28 036,11	-	-	28 036,11	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	28 036,11	28 036,11	-28 036,11
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-28 036,11	-	-	-	-28 036,11	28 036,11

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 операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чабовская Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варова П.В.

(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)

" 19 " января 20 26 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ОГАОУК "Томская областная государственная филармония"

Департамент по культуре Томской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	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		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
00000000000000000230406000	-	-	28 036,11	28 036,11	-	-	28 036,11	28 036,11	-	-	28 036,11	28 036,11
00000000000000000430406000	-	-	-	9 302 511,00	-	-	9 302 511,00	-	-	-	-	9 302 511,00
00000000000000000530406000	9 330 547,11	28 036,11	-	-	28 036,11	9 330 547,11	-	-	9 330 547,11	28 036,11	-	-
01130000000000120240110121	-	-	-	756 910,42	-	-	756 910,42	-	-	-	-	756 910,42
08010000000000000240110172	-	-	7 902 002,00	-	-	-	-	7 902 002,00	-	-	7 902 002,00	-
08010000000000000240120271	-	-	347 447,66	-	-	-	-	347 447,66	-	-	347 447,66	-
08010000000000000440110172	-	-	9 204 198,00	-	-	-	-	9 204 198,00	-	-	9 204 198,00	-
08010000000000000440120271	-	-	10 382 749,43	-	-	-	-	10 382 749,43	-	-	10 382 749,43	-
0801000000000000111240120211	-	-	85 500,00	-	-	-	-	85 500,00	-	-	85 500,00	-
08010000000000111440120266	-	-	811 602,91	-	-	-	-	811 602,91	-	-	811 602,91	-
08010000000000119240120213	-	-	1 057,00	-	-	-	-	1 057,00	-	-	1 057,00	-
08010000000000120240110121	-	-	-	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00
08010000000000120240110124	-	-	-	3 143 586,87	-	-	3 143 586,87	-	-	-	-	3 143 586,87
08010000000000130240110131	-	-	6 406 050,80	-	-	-	-	6 406 050,80	-	-	6 406 050,80	-
08010000000000130240110134	-	-	-	83 727,50	-	-	83 727,50	-	-	-	-	83 727,50
08010000000000130240110135	-	-	-	54 047,71	-	-	54 047,71	-	-	-	-	54 047,71
08010000000000130440110131	-	-	43 717 513,05	-	-	-	-	43 717 513,05	-	-	43 717 513,05	-
08010000000000140240110141	-	-	-	28 036,11	-	-	28 036,11	-	-	-	-	28 036,11
08010000000000150240110155	-	-	-	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00
08010000000000150540110152	-	41 476 101,00	-	-	41 476 101,00	-	-	-	41 476 101,00	-	-	-
08010000000000244240120272	-	-	44 525,00	-	-	-	-	44 525,00	-	-	44 525,00	-
08010000000000244440120271	-	-	14 900,00	-	-	-	-	14 900,00	-	-	14 900,00	-
08010000000000244540120222	2 276 230,30	-	-	-	-	2 276 230,30	-	-	2 276 230,30	-	-	-
08010000000000244540120224	726 293,00	-	-	-	-	726 293,00	-	-	726 293,00	-	-	-
08010000000000244540120226	27 196 311,00	-	-	-	-	27 196 311,00	-	-	27 196 311,00	-	-	-
08010000000000244540120272	1 179 790,70	-	-	-	-	1 179 790,70	-	-	1 179 790,70	-	-	-
08010000000000247240120223	-	-	4 903,80	-	-	-	-	4 903,80	-	-	4 903,80	-
08010000000000853240120296	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
08010000000000853240120297	-	-	419 756,19	-	-	-	-	419 756,19	-	-	419 756,19	-

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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
08040000000000350540120296	350 000,00	-	-	-	-	350 000,00	-	-	350 000,00	-	-	-
Итого	41 059 172,11	41 504 137,11	79 380 241,95	16 486 855,72	41 504 137,11	41 059 172,11	16 486 855,72	79 380 241,95	41 059 172,11	41 504 137,11	79 380 241,95	16 486 855,72

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:	из них:				
				со счета 0 109 70 XXX	со счета 0 109 80 XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0801000000000013024011031	0801	211	37 527 845,41	28 965 741,35	8 562 104,06	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	212	2 510 200,00	66 900,00	-	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	213	11 327 360,34	8 746 333,92	2 581 026,42	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	221	446 556,68	16 532,38	428 850,66	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	222	3 592 841,13	850 942,83	12 000,00	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	223	4 236 772,38	-	4 236 772,38	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	224	666 853,60	110 400,00	-	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	225	2 275 546,51	541 947,60	1 733 598,91	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	226	190 902 836,84	3 151 309,66	2 419 975,84	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	227	27 498,32	-	27 498,32	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	271	6 167 820,30	4 510 866,05	1 656 954,25	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	272	7 445 863,89	2 307 206,07	3 640 814,05	-	-	-	-
0801000000000013024011031	0801	291	1 825 954,00	-	1 825 954,00	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	211	201 197 214,46	160 122 332,96	41 074 881,50	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	213	60 728 821,15	48 328 950,28	12 399 870,87	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	223	7 895 744,60	-	7 895 744,60	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	225	1 352 775,40	1 035 280,00	317 495,40	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	226	333 200,00	-	333 200,00	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	227	32 580,00	-	32 580,00	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	271	40 478 926,25	4 014 214,97	36 464 711,28	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	272	628 451,19	-	628 451,19	-	-	-	-
0801000000000013044011031	0801	291	2 050 300,00	-	2 050 300,00	-	-	-	-
			583 651 962,45	262 768 958,07	128 322 783,73	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Чабовская Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Варова П.В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" "сентября" 2026г.