Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	195 004,48	195 004,48	-	245 531 441,97	245 531 441,97	-	2 840 682,48	2 840 682,48	-	248 567 126,91	318 113,64	270 143 692,20	3 004 420,62	273 466 226,46
ПАССИВ	700	195 004,48	195 004,48	-	245 531 441,97	245 531 441,97	-	2 840 682,48	2 840 682,48	-	248 567 126,91	318 113,64	270 143 692,20	3 004 420,62	273 466 226,46
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
Учреждение	ОКВЭД	90.04
Обособленное подразделение КГБУ "КАМЧАТСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"	по ОКПО	87868107
Учредитель	ИНН	4101132307
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	38020000
	по ОКПО	
Периодичность: годовая	ИНН	4101089445
Единица измерения: руб.	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	в том числе: остаток на начало года	в том числе: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	в том числе: остаток на начало года	в том числе: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	в том числе: остаток на начало года	в том числе: исправление ошибок прошлых лет	Итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 958 033,37	23 958 033,37	-	4 298 637,81	4 298 637,81	-	28 256 671,18	-	41 700 201,92	4 937 068,31	46 637 270,23
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	-	-	16 714 439,76	16 714 439,76	-	3 537 523,77	3 537 523,77	-	20 251 963,53	-	25 485 670,87	4 047 545,81	29 533 216,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 714 439,76	16 714 439,76	-	3 537 523,77	3 537 523,77	-	20 251 963,53	-	25 485 670,87	4 047 545,81	29 533 216,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 243 593,61	7 243 593,61	-	761 114,04	761 114,04	-	8 004 707,65	-	16 214 531,05	889 522,50	17 104 053,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	279 570,00	279 570,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 570,00	159 570,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 570,00	159 570,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	195 004,48	195 004,48	-	1 283 071,20	1 283 071,20	-	-	-	-	1 283 071,20	-	1 283 071,20	-	1 283 071,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	991 899,15	991 899,15	-	676 382,57	676 382,57	-	1 668 266,20	318 113,64	996 554,18	1 009 730,82	2 326 398,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	195 004,48	195 004,48	-	9 518 563,96	9 518 563,96	-	1 557 496,61	1 557 496,61	-	11 271 065,05	318 113,64	18 496 156,43	2 019 253,32	20 833 523,39
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	214 859,22	214 859,22	-	1 028 039,95	1 028 039,95	-	1 242 899,17	-	1 664 794,41	985 008,30	2 649 802,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	214 859,22	214 859,22	-	1 028 039,95	1 028 039,95	-	1 242 899,17	-	1 664 794,41	985 008,30	2 649 802,71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	235 856 870,10	235 856 870,10	-	255 000,00	255 000,00	-	235 911 870,10	-	249 934 672,98	-	249 934 672,98
из них: долгосрочная	251	-	-	-	157 187 833,40	157 187 833,40	-	-	-	-	157 187 833,40	-	166 787 455,32	-	166 787 455,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	269	-	-	-	141 149,69	141 149,69	-	145,90	145,90	-	141 294,59	-	46 068,38	159,00	46 227,38
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	-	-	-	236 012 878,01	236 012 878,01	-	1 283 185,85	1 283 185,85	-	237 296 063,86	-	251 647 535,77	985 167,30	252 632 703,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	195 004,48	195 004,48	-	245 531 441,97	245 531 441,97	-	2 840 682,46	2 840 682,46	-	248 567 126,91	318 113,64	270 143 692,20	3 004 420,62	273 466 226,46

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	50 552,38	50 552,38	-	-	-	-	50 552,38	-	347 926,62	60 779,90	408 706,52
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	163 109,20	163 109,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	163 109,20	163 109,20
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	98 800,00	98 800,00	-	98 800,00	-	-	216 260,00	216 260,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	16 482 586,62	16 482 586,62	-	-	-	-	16 482 586,62	-	16 482 586,62	-	16 482 586,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	235 856 870,10	235 856 870,10	-	255 000,00	255 000,00	-	235 911 870,10	-	249 934 672,98	-	249 934 672,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 470 628,75	4 470 628,75	-	279 575,67	279 575,67	-	4 750 202,42	-	4 740 210,89	365 757,60	5 105 968,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	256 860 635,83	256 860 635,83	-	633 375,67	633 375,67	-	257 294 011,50	-	271 505 398,91	807 906,90	272 313 305,81
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	195 004,48	195 004,48	-	-11 129 193,86	-11 129 193,86	-	2 207 306,79	2 207 306,79	-	-8 726 882,59	318 113,64	-1 361 706,71	2 198 513,72	1 152 920,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	195 004,48	195 004,48	-	245 531 441,97	245 531 441,97	-	2 840 682,46	2 840 682,46	-	248 567 128,91	318 113,64	270 143 692,20	3 004 420,62	273 466 226,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	6,00	23,00	-	17,00	6,00	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	55,00	8 081,00	8 137,00	-	55,00	3 294,00	3 349,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	19 103 455,92	87 487 198,14	20 714 743,54	127 305 397,60
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	19 103 455,92	87 487 198,14	20 519 301,00	127 109 955,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	195 442,54	195 442,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 103 455,92	86 037 262,95	20 757 775,19	125 898 494,06
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 103 455,92	86 037 262,95	20 725 441,85	125 866 160,72
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	32 333,34	32 333,34
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

		2[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	2[illegible]	-	837 596,00	271 196,36	1 108 792,36	-	1 483 799,61	362 449,36	1 846 248,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Е.В. Поляков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Е. Малых (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н. Е. Малых (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2026 г.