

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение культуры Пензенской области "Пензаконцерт"

Пензенская область

Министерство культуры и туризма Пензенской области

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	90.0
по ОКПО	23994701
ИНН	5836013837
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	5836013682
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 964 412 502,91	7 923 742,06	2 972 336 244,97	-	2 964 472 638,83	7 826 302,77	2 972 298 941,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	286 262 122,46	4 094 627,05	290 356 749,51	-	339 536 699,85	4 806 753,69	344 343 453,54
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	286 262 122,46	4 094 627,05	290 356 749,51	-	339 536 699,85	4 806 753,69	344 343 453,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	2 678 150 380,45	3 829 115,01	2 681 979 495,46	-	2 624 935 938,98	3 019 549,08	2 627 955 488,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61 683 340,73	-	61 683 340,73	-	61 683 340,73	-	61 683 340,73
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	14 397,00	521 572,01	535 969,01	-	95 357,96	735 753,32	831 111,28
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	84 261,45	84 261,45

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	186 347 240,95	11 329 986,04	197 677 226,99	-	592 439 782,35	8 712 645,51	601 152 427,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	2 926 195 359,13	16 248 538,50	2 942 443 897,63	-	3 279 154 420,02	12 476 163,17	3 291 630 583,19

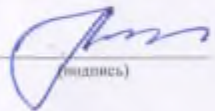
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 972 788,36	2 972 788,36	-	-	2 011 425,46	2 011 425,46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3 302 101,37	3 302 101,37	-	-	4 255 172,28	4 255 172,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 451 413,26	1 451 413,26	-	-	2 597 064,88	2 597 064,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 955 391 235,17	3 643 319,19	2 959 034 554,36	-	2 955 377 300,97	3 643 319,19	2 959 020 620,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	186 312 300,00	8 349 251,65	194 661 551,65	-	592 420 500,00	2 444 648,45	594 865 148,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 787 476,38	209 582,65	1 997 059,03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	3 141 703 535,17	19 718 873,83	3 161 422 409,00	-	3 549 585 277,35	15 161 212,91	3 564 746 490,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-215 508 176,04	-3 470 335,33	-218 978 511,37	-	-270 430 857,33	-2 685 049,74	-273 115 907,07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	2 926 195 359,13	16 248 538,50	2 942 443 897,63	-	3 279 154 420,02	12 476 163,17	3 291 630 583,19


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 483 500,00	187 528 300,00	41 049 723,63	234 061 523,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 483 500,00	187 528 300,00	41 049 723,63	234 061 523,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 483 500,00	187 543 958,60	40 928 995,47	233 956 454,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 483 500,00	187 543 958,60	40 928 995,47	233 956 454,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 634 360,78	497 661,54	4 132 022,32	-	3 786 061,10	656 984,30	4 443 045,40
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	-	6 381 340,34	-	6 381 340,34	-	9 843 641,54	-	9 843 641,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	16 508 492,05	-	16 508 492,05	-	16 508 492,05	-	16 508 492,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 288,00	22 638,13	24 926,13	-	2 288,00	22 638,13	24 926,13

Номер табан-сового счета	Наименование табансового счета по-казателя	Код ст-ции	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управ-ляемых компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Мамонов А.В. (расшифровка подписи) Мамонов А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Сабина Н.В. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

* ____ * _____ 20 __ г.