

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	90.0
по ОКПО	23994701
ИНН	5836013837
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	61838361
ИНН	5836013682
Глава по БК	857
по ОКЕИ	383

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗАКОНЦЕРН"**

**ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 977 929 964,94	8 179 590,38	2 986 109 555,32	-	2 976 422 647,73	8 411 716,31	2 984 834 364,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	437 602 025,38	6 166 607,26	443 768 632,64	-	484 713 296,22	6 904 437,20	491 617 733,42
из них:									
амortизация основных средств*	021	-	437 602 025,38	6 166 607,26	443 768 632,64	-	484 713 296,22	6 904 437,20	491 617 733,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 540 327 939,56	2 012 983,12	2 542 340 922,68	-	2 491 709 351,51	1 507 279,11	2 493 216 630,62
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	-	170 314 485,00	-	170 314 485,00	-	173 359 700,61	-	173 359 700,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	195 485,36	157 349,96	711 665,76	1 064 501,08	303 979,00	157 349,96	531 050,66	992 379,62
из них									
внебалансовые	081	-	95 357,96	99 000,00	194 357,96	-	-	-	-



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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-
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	13 265 400,00	599 866 829,63	6 735 527,89	619 867 757,52	11 966 800,00	612 076 204,22	9 648 172,87	633 691 177,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 460 885,36	3 310 666 604,15	9 475 958,85	3 333 603 448,36	12 360 285,95	3 277 302 606,30	11 727 776,16	3 301 390 668,41

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	27 122 680,00	27 122 680,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	375 595,18	375 595,18	-	-	638 349,96	638 349,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	487 068,01	487 068,01	-	-	-	-
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	-	-	763 811,11	763 811,11	-	-	2 286 832,96	2 286 832,96
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 077 361 685,44	3 643 319,19	3 081 005 004,63	-	3 078 400 047,46	3 643 319,19	3 082 043 366,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 265 400,00	599 791 000,00	2 489 716,59	615 546 116,59	11 966 800,00	611 778 700,00	1 285 255,19	625 030 755,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 764 310,14	203 250,96	1 967 561,10	-	3 213 294,61	75 170,72	3 288 465,33
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	13 265 400,00	3 678 916 995,58	35 085 441,04	3 727 267 836,62	11 966 800,00	3 693 392 042,07	7 928 928,02	3 713 287 770,09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	195 485,36	-368 250 391,43	-25 609 482,19	-393 664 388,26	393 485,95	-416 089 435,77	3 798 848,14	-411 897 101,68
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	13 460 885,36	3 310 666 604,15	9 475 958,85	3 333 603 448,36	12 360 285,95	3 277 302 606,30	11 727 776,16	3 301 390 668,41

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## СПРАВКА

Номер забалан- сного 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 256 561,28	194 257 100,00	19 447 334,67	219 960 995,95
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	6 256 561,28	194 257 100,00	19 440 084,67	219 953 745,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 250,00	7 250,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 256 561,28	194 035 425,41	21 344 770,59	221 636 757,28
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 256 561,28	194 035 425,41	21 344 770,59	221 636 757,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 755 157,91	1 124 405,73	5 879 563,64	-	4 773 312,85	1 154 591,50	5 927 904,35
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	-	36 867 726,50	-	36 867 726,50	-	4 671 623,22	-	4 671 623,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	18 235 146,05	-	18 235 146,05	-	16 508 492,05	-	16 508 492,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	59 848,00	59 848,00	-	-	83 485,42	83 485,42

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)Мамонов А. В.  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)Гришина Н. А.  
(расшифровка подписи)Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

20 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)