

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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.

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

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
<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:									
амортизация 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									
внеоборотные	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
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	15 782,08	15 782,08	89 506,95	-	41 273,52	130 780,47
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	195 485,36	2 710 799 774,52	2 740 430,96	2 713 735 690,84	393 485,95	2 665 226 402,08	2 079 603,29	2 667 699 491,32
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	75 829,63	1 300 033,80	1 375 863,43	-	297 504,22	3 724 342,28	4 021 846,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	75 829,63	1 300 033,80	1 375 863,43	-	297 504,22	3 724 342,28	4 021 846,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 265 400,00	599 791 000,00	5 425 882,02	618 482 282,02	11 966 800,00	611 778 700,00	5 907 494,15	629 652 994,15
из них:									
долгосрочная	251	9 423 600,00	412 252 000,00	-	421 675 600,00	8 263 600,00	425 180 300,00	-	433 443 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 362,07	2 362,07	-	-	16 336,44	16 336,44
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
<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> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	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**  
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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39 081,00	15,00	39 096,00	-	39 100,00	25,00	39 125,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 361,00	2 361,00	-	-	7 922,00	7 922,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 264 695,03	2 264 695,03	-	-	2 264 695,03	2 264 695,03
	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	-	25 640,00	930 620,64	956 260,64	-	25 640,00	1 058 255,48	1 083 895,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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, неустребованная 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)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.