

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗАКОНЦЕРТ"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	90.0
ИНН	23994701
	5836013837
по ОКТМО	
по ОКПО	56000000
ИНН	61838361
Глава по БК	5836013682
	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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	2 913 566 841,06	14 365 200,71	2 927 932 041,77	-	3 004 709 583,36	15 944 321,29	3 020 653 904,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	592 656 088,77	10 662 644,61	603 318 733,38	-	667 337 642,12	12 394 390,70	679 732 032,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	592 656 088,77	10 662 644,61	603 318 733,38	-	667 337 642,12	12 394 390,70	679 732 032,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 320 910 752,29	3 702 556,10	2 324 613 308,39	-	2 337 371 941,24	3 549 930,59	2 340 921 871,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	212 146,00	212 146,00	-	6 500 000,00	339 182,00	6 839 182,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	212 146,00	212 146,00	-	469 444,56	339 182,00	808 626,56
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	212 146,00	212 146,00	-	469 444,56	339 182,00	808 626,56
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	6 030 555,44	-	6 030 555,44
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	510 559,45	157 349,96	1 387 886,99	2 055 796,40	565 667,48	157 349,96	1 354 623,63	2 077 641,07
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6 584 476,08	-	6 584 476,08	-	325 557,28	-	325 557,28
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	-	-	-	-	-	-	44 850,00	44 850,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	231 689,43	231 689,43	-	-	345 886,86	345 886,86
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	510 559,45	2 488 943 489,75	5 322 132,52	2 494 776 181,72	565 667,48	2 505 176 315,34	5 295 291,08	2 511 037 273,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	192 871,24	7 410 594,41	7 603 465,65	-	101 193,58	12 690 301,43	12 791 495,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	192 871,24	7 410 594,41	7 603 465,65	-	101 193,58	12 589 201,43	12 690 395,01
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	-	-	-	-	-	-	101 100,00	101 100,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	115 574 201,72	831 055 000,00	6 721 615,99	953 350 817,71	13 453 600,00	927 058 700,00	20 129 592,43	960 641 892,43
из них:									
долгосрочная	251	13 359 600,00	578 963 200,00	-	592 322 800,00	13 453 600,00	660 012 300,00	-	673 465 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,03	-	21 047,19	21 047,22	-	-	21 376,81	21 376,81
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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	591 433,30	591 433,30
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	591 433,30	591 433,30
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	115 574 201,75	831 247 871,24	14 153 257,59	960 975 330,58	13 453 600,00	927 159 893,58	33 432 703,97	974 046 197,55
БА. I.A.II.C (стр. 190 + стр. 340)	350	116 084 761,20	3 320 191 360,99	19 475 390,11	3 455 751 512,30	14 019 267,48	3 432 336 208,92	38 727 995,05	3 485 083 471,45

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
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	-	-	217 927,14	217 927,14	-	-	629 946,62	629 946,62
из них									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	0,27	0,27	-	-	4 687 731,00	4 687 731,00
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 326 495,12	9 326 495,12	-	-	8 095 981,28	8 095 981,28
из них									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 999 668 950,87	3 643 319,19	3 003 312 270,06	-	3 097 989 209,55	3 643 319,19	3 101 632 528,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	115 574 201,72	831 055 000,00	1 227 935,41	947 857 137,13	13 453 600,00	927 058 700,00	17 816 722,48	958 329 022,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 194 092,22	34 700,84	5 228 793,06	-	8 311 429,69	506 024,34	8 817 454,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	115 574 201,72	3 835 918 043,09	14 450 377,97	3 965 942 622,78	13 453 600,00	4 033 359 339,24	35 379 724,91	4 082 192 664,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	510 559,48	-515 726 682,10	5 025 012,14	-510 191 110,48	565 667,48	-601 023 130,32	3 348 270,14	-597 109 192,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	116 084 761,20	3 320 191 360,99	19 475 390,11	3 455 751 512,30	14 019 267,48	3 432 336 208,92	38 727 995,05	3 485 083 471,45

* 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	-	-	25 000,06	25 000,06	-	7,00	25 000,06	25 007,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	267 828,03	27,00	267 855,03	5,00	230 624,10	473,00	231 102,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 434,00	3 434,00	-	-	4 724,00	4 724,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 264 695,03	2 264 695,03	-	-	2 381 249,12	2 381 249,12
	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	1 652 746,59	1 678 386,59	-	6 840,00	236 630,66	243 470,66
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	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 целями 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	-	-	-	-	132 366 573,41	270 758 400,00	76 811 351,94	479 936 325,35
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	132 366 573,41	270 758 400,00	76 811 351,94	479 936 325,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	132 366 573,41	270 850 077,66	71 531 644,92	474 748 295,99
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	132 366 573,41	270 850 077,66	71 531 644,92	474 748 295,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 724 394,41	2 361 204,01	8 085 598,42	-	5 768 350,55	2 983 221,04	8 751 571,59
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	-	37 077 915,62	-	37 077 915,62	-	34 354 715,04	-	34 354 715,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	45 020 467,59	-	45 020 467,59	-	45 020 467,59	-	45 020 467,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	150 060,00	-	350 555,75	500 615,75	150 060,00	-	356 262,42	506 322,42

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	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

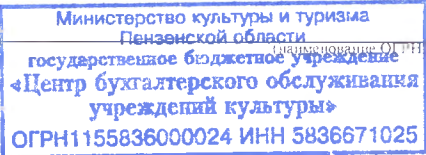
Мамонов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мокроусова Г.К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(расшифровка подписи) (ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)