

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	90.0
ИНН	23994701
по ОКТМО	5836013837
по ОКПО	56000000
ИНН	61838361
Глава по БК	5836013682
по ОКЕИ	857
	383

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

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	-	2 978 562 203,35	8 775 292,31	2 987 337 495,66	-	3 003 003 508,33	9 604 064,81	3 012 607 573,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	531 599 906,86	7 744 036,28	539 343 943,14	-	580 258 308,87	8 820 537,12	589 078 845,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	531 599 906,86	7 744 036,28	539 343 943,14	-	580 258 308,87	8 820 537,12	589 078 845,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 446 962 296,49	1 031 256,03	2 447 993 552,52	-	2 422 745 199,46	783 527,69	2 423 528 727,15
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	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42	-	161 290 911,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	618 413,75	2 134 849,96	657 382,02	3 410 645,73	614 218,04	157 349,96	1 207 901,41	1 979 469,41
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	6 812 839,44	-	6 812 839,44
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	-	-	92 112,23	92 112,23	53 586,00	-	154 491,69	208 077,69
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	618 413,75	2 610 388 057,87	1 780 750,28	2 612 787 221,90	667 804,04	2 591 006 300,28	2 145 920,79	2 593 820 025,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	109 957,95	5 634 354,25	5 744 312,20	-	252 252,32	6 182 057,12	6 434 309,44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	109 957,95	5 634 354,25	5 744 312,20	-	252 252,32	6 182 057,12	6 434 309,44
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	15 095 100,00	642 130 300,00	7 353 802,87	664 579 202,87	22 435 900,00	736 005 000,00	5 160 989,05	763 601 889,05
из них:									
долгосрочная	251	9 721 900,00	443 050 100,00	-	452 772 000,00	14 721 700,00	509 171 700,00	-	523 893 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,03	-	25 602,27	25 602,30	0,03	-	35 727,08	35 727,11
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	15 095 100,03	642 240 257,95	13 013 759,39	670 349 117,37	22 435 900,03	736 257 252,32	11 378 773,25	770 071 925,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 713 513,78	3 252 628 315,82	14 794 509,67	3 283 136 339,27	23 103 704,07	3 327 263 552,60	13 524 694,04	3 363 891 950,71

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	-	-	755 505,54	755 505,54	-	-	367 377,54	367 377,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1 614,91	1 614,91
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 478 952,55	2 478 952,55	-	-	5 406 401,60	5 406 401,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 067 854 272,64	3 643 319,19	3 071 497 591,83	-	3 090 198 637,64	4 006 210,86	3 094 204 848,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 095 100,00	642 130 300,00	139 268,44	657 364 668,44	22 435 900,00	736 005 000,00	842 121,49	759 283 021,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 572 334,31	891 529,45	3 463 863,76	-	1 673 514,01	1 025 123,89	2 698 637,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 095 100,00	3 712 556 906,95	7 908 575,17	3 735 560 582,12	22 435 900,00	3 827 877 151,65	11 648 850,29	3 861 961 901,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	618 413,78	-459 928 591,13	6 885 934,50	-452 424 242,85	667 804,07	-500 613 599,05	1 875 843,75	-498 069 951,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 713 513,78	3 252 628 315,82	14 794 509,67	3 283 136 339,27	23 103 704,07	3 327 263 552,60	13 524 694,04	3 363 891 950,71

* 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 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	-	39 092,00	21,00	39 113,00	-	39 092,00	27,00	39 119,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 832,00	5 832,00	-	-	8 357,00	8 357,00
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	-	-	19 800,00	19 800,00	840,00	-	19 800,00	20 640,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	25 640,00	1 243 835,11	1 269 475,11	-	25 640,00	1 400 452,76	1 426 092,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	38 553 134,00	198 150 600,00	40 611 134,99	277 314 868,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	38 553 134,00	198 150 600,00	40 611 134,99	277 314 868,99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 553 134,00	198 008 305,63	59 359 610,92	295 921 050,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	38 553 134,00	198 008 305,63	59 359 610,92	295 921 050,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 227 021,91	1 472 260,87	6 699 282,78	-	5 421 698,01	1 767 267,45	7 188 965,46
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	-	2 864 655,19	-	2 864 655,19	-	36 976 632,67	-	36 976 632,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	45 000 905,99	-	45 000 905,99	-	45 000 905,99	-	45 000 905,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	92 003,75	92 003,75	150 060,00	-	186 083,99	336 143,99

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- жи	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
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Мамонов А В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Чертисева Н Ю
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024