

) **БАЛАНС**
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
подноменования чиродителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

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
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

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	-	-	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 налоговым 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

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	-	-	-	-	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, невостребованная 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- 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 и 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)

Чертицева Н Ю
(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024