

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	050730
Дата	
ОКВЭД	90.04
по ОКТО	02192541
ИНН	5836010064
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	61838361
ИНН	5836013682
Глава по БК	857
по ОКЕН	383

Учреждение: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕ-
 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**
 Пензенская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
											деятельность с целями средствами
I. Непроизведенные активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 507 829 781,61	11 769 361,45	1 519 599 143,06	-	1 509 828 209,56	13 190 383,62	1 522 513 592,98		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	427 002 022,15	10 318 406,30	437 320 428,45	-	446 591 311,57	11 400 017,47	457 791 329,04		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	427 002 022,15	10 318 406,30	437 320 428,45	-	446 591 311,57	11 400 017,47	457 791 329,04		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 080 827 759,46	1 450 955,15	1 082 278 714,61	-	1 063 236 897,99	1 790 366,15	1 064 722 263,94		
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	-	37 450 729,68	-	37 450 729,68	-	40 101 432,00	-	40 101 432,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	781 021,18	2 322 257,39	3 051 574,39	6 134 852,96	481 412,16	2 106 336,51	3 926 641,27	6 514 389,94		
из них:											
всего	081	-	-	27 090,74	27 090,74	-	-	92 048,01	92 048,01		

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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				6					
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270									
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282									
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	4 200 000,00	312 885 068,65	5 725 835,51	322 810 904,16	43 516 100,00	335 497 981,86	8 261 480,79	385 275 562,65	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 981 021,18	1 435 485 815,18	10 271 758,55	1 448 738 594,91	43 597 512,16	1 438 637 648,16	14 076 093,11	1 496 711 253,45	

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность
2	III. Обязательства												
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего												
400	из них:												
401	долгосрочные												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		58 739,14	716 004,25	774 743,39			755 255,46				755 255,46	
411	из них:												
420	долгосрочная												
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			39 206,39	39 206,39								
431	Иные расчеты, всего			10 414 588,80	10 414 588,80								
432	в том числе:												
433	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (0304010000)	X	X							X			
434	расчеты по средствам, полученным в течение периода (0304040000)												
435	расчеты по прочим кредиторами (0304060000)												
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)												
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			2 077 864,97	2 077 864,97							1 835 817,57	
471	из них:												
480	долгосрочная												
490	Расчеты с учредителем (0210060000)			1 502 170 540,67	1 502 170 540,67							1 506 517 174,13	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	4 200 000,00	312 759 300,00	686 780,58	317 646 080,58	43 516 100,00	333 554 800,00	806 300,78	806 300,78			3 777 677 200,78	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		249 964,61	17 004,17	266 968,78		195 233,35					82 711,61	277 944,96
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	4 200 000,00	1 815 238 544,42	15 951 449,16	1 833 389 993,58	43 516 100,00	1 840 067 207,48					5 896 881,57	1 839 480 189,05
570	Финансовый результат экономического субъекта	781 021,18	-381 752 729,24	-5 679 690,61	-384 651 398,67	481 412,16	-401 429 539,32					8 179 211,54	-392 768 935,62
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	4 981 021,18	1 433 485 815,18	10 271 758,55	1 448 738 594,91	43 997 512,16	1 438 637 648,16					14 076 093,11	1 496 711 253,43

* 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 стро- жек	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	82 169,42	2 690,00	84 859,42	-	82 157,42	4 865,00	87 022,42
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	188 735,54	188 735,54	-	-	188 735,54	188 735,54
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натуралы, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 817,50	1 817,50	128 800,00	49 999,95	1 817,50	180 617,45
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	891 029,20	891 029,20	-	-	870 764,60	870 764,60
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход деятельность	итого		
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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Чергишева Н.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОУ, ТР, ИФНС, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)