

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	91.02
ИНН	24036818
по ОКТМО	5836011396
по ОКПО	56000000
ИНН	61838361
Глава по БК	5836013682
по ОКЕИ	857
	383

Учреждение
Обособление подразделения
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИТЕРАТ
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	47 501 191,65	1 330 844,31	48 832 035,96	-	48 376 833,08	1 488 706,31	49 865 539,39
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	20 264 987,42	1 166 655,31	21 431 642,73	-	20 926 329,65	1 329 557,31	22 255 886,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 264 987,42	1 166 655,31	21 431 642,73	-	20 926 329,65	1 329 557,31	22 255 886,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	27 236 204,23	164 189,00	27 400 393,23	-	27 450 503,43	159 149,00	27 609 652,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	35 184 045,34	-	35 184 045,34	-	26 805 968,69	-	26 805 968,69
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	145 453,00	1 435 884,62	451 429,47	2 032 767,09	197 900,05	621 705,43	372 950,42	1 192 555,90
из них:									
внеоборотные	081	-	14 219,00	-	14 219,00	-	24 138,00	720,00	24 858,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	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	340	44 003 853,92	129 198 244,32	228 610,15	173 430 708,39	55 476 738,00	145 143 769,51	264 345,60	200 884 853,11
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 149 306,92	193 054 378,51	846 508,75	238 050 194,18	55 674 638,05	200 021 947,06	801 443,31	256 498 028,42

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заказу 4	принносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заказу 8	принносящая доход деятельность 9	итого 10		
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-		
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	61 151,96	21 747,40	82 899,36	-	61 823,73	32 923,30		
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	X	X	-	-		
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	75 082 610,70	-	75 082 610,70	-	67 526 654,05	-		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	44 003 853,92	128 975 100,00	-	172 978 953,92	55 476 738,00	144 765 800,00	31 040,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	622 327,17	13 765,07	636 092,24	-	375 252,71	173 783,41		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	44 003 853,92	204 741 189,83	35 512,47	248 780 556,22	55 476 738,00	212 729 530,49	237 746,71		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	145 453,00	-11 686 811,32	810 996,28	-10 730 362,04	197 900,05	-12 707 583,43	563 696,60		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	44 149 306,92	193 054 378,51	846 508,75	238 050 194,18	55 674 638,05	200 021 947,06	801 443,31		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер записи-своего счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол-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	-	-	-	-	4 076 669,89	44 274 805,14	2 784 886,00	51 136 361,03		
	в том числе:	171	-	-	-	-	4 076 669,89	44 269 963,76	2 784 886,00	51 131 519,65		
	доходы	172	-	-	-	-	-	4 841,38	-	4 841,38		
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	4 076 669,89	44 112 465,54	2 788 530,55	50 977 665,98		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	182	-	-	-	-	4 076 669,89	44 112 465,54	2 788 530,55	50 977 665,98		
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	909 964,39	272 206,56	1 182 170,95	-	1 264 238,34	303 206,22	1 567 444,56		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-	15 238,60	-	15 238,60	-	15 238,60	-	15 238,60		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 825 367,67	-	1 825 367,67	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 390,00	1 510,00	53 024,44	55 924,44	1 390,00	1 510,00	63 110,44	66 010,44		

Номер заблан- сового счета	Наименование забланового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1		3								
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) Полена Н.Н. Главный бухгалтер _____ (подпись) Черникова Н.Ю.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОП, ПН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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