

| Показатель / Номер графы | 2   | 3             | 3а            | 3б | 4              | 4а             | 4б         | 5            | 5а           | 5б          | 6              | 7             | 8              | 9            | 10             |
|--------------------------|-----|---------------|---------------|----|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ                    | 350 | 23 980 665,71 | 23 980 665,71 | -  | 506 472 903,27 | 506 287 786,88 | 185 116,39 | 8 093 332,96 | 8 684 287,78 | -590 954,82 | 538 546 901,94 | 48 337 407,61 | 500 247 258,55 | 8 194 195,13 | 556 778 861,29 |
| ПАССИВ                   | 700 | 23 980 665,71 | 23 980 665,71 | -  | 506 472 903,27 | 506 287 786,88 | 185 116,39 | 8 093 332,96 | 8 684 287,78 | -590 954,82 | 538 546 901,94 | 48 337 407,61 | 500 247 258,55 | 8 194 195,13 | 556 778 861,29 |
| ОТКЛОНЕНИЕ               |     | -             | -             | -  | -              | -              | -          | -            | -            | -           | -              | -             | -              | -            | -              |

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Учреждение   | ГКБУХ ПДНТ "ГУБЕРНИЯ"                |
| Обособленное подразделение                                 |                                      |
| Учредитель   | Пермский край                        |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство культуры Пермского края |
| Периодичность: годовая                                     |                                      |
| Единица измерения: руб.                                    |                                      |

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          | 0503730    |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата          |            |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       | 50279639   |
| ИНН           | 5905015789 |
| по ОКТМО      | 57000000   |
| по ОКПО       | 31559155   |
| ИНН           | 5902230931 |
| Глава по БК   | 825        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В  | Код строки | На начало года                     |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                | На конец отчетного периода |                                    |  |                                |                |  |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--|
|  |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | принносящая доход деятельность |                        |                                | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого          |  |
|  |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                          | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |                            |                                    |  |                                |                |  |
| 1  | 2          | 3                                  | 3а                     | 3б                             | 4  | 4а                     | 4б                             | 5                              | 5а                     | 5б                             | 6                          | 7                                  | 8  | 9                              | 10             |  |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *  | 010        | -                                  | -                      | -                              | 81 727 499,64                            | 81 727 499,64          | -                              | 3 644 026,87                   | 3 644 026,87           | -                              | 85 371 526,51              | -                                  | 85 594 113,09                            | 3 809 655,84                   | 89 403 768,93  |  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*  | 020        | -                                  | -                      | -                              | 53 097 701,44                            | 53 097 701,44          | -                              | 2 980 801,81                   | 2 980 801,81           | -                              | 56 078 503,25              | -                                  | 57 814 407,03                            | 3 259 108,33                   | 61 073 515,36  |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| амортизация основных средств*  | 021        | -                                  | -                      | -                              | 53 097 701,44                            | 53 097 701,44          | -                              | 2 980 801,81                   | 2 980 801,81           | -                              | 56 078 503,25              | -                                  | 57 814 407,03                            | 3 259 108,33                   | 61 073 515,36  |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)  | 030        | -                                  | -                      | -                              | 28 629 798,20                            | 28 629 798,20          | -                              | 663 225,06                     | 663 225,06             | -                              | 29 293 023,26              | -                                  | 27 779 706,06                            | 550 547,51                     | 28 330 253,57  |  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*   | 040        | -                                  | -                      | -                              | 512 182,00                               | 512 182,00             | -                              | 117 400,00                     | 117 400,00             | -                              | 629 582,00                 | -                                  | 569 653,00                               | 319 400,00                     | 889 053,00     |  |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*  | 050        | -                                  | -                      | -                              | 512 182,00                               | 512 182,00             | -                              | 117 400,00                     | 117 400,00             | -                              | 629 582,00                 | -                                  | 512 182,00                               | 319 400,00                     | 831 582,00     |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| амортизация нематериальных активов*  | 051        | -                                  | -                      | -                              | 512 182,00                               | 512 182,00             | -                              | 117 400,00                     | 117 400,00             | -                              | 629 582,00                 | -                                  | 512 182,00                               | 319 400,00                     | 831 582,00     |  |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)  | 060        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | 57 471,00      |  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)  | 070        | -                                  | -                      | -                              | 152 601 533,28                           | 152 601 533,28         | -                              | -                              | -                      | -                              | 152 601 533,28             | -                                  | 61 516 516,20                            | -                              | 61 516 516,20  |  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего  | 080        | 1 860 506,11                       | 1 860 506,11           | -                              | 6 213 980,99                             | 6 206 182,99           | 7 798,00                       | 1 547 050,63                   | 1 547 050,63           | -                              | 9 621 537,73               | 1 100 781,28                       | 6 216 514,68                             | 2 041 012,64                   | 9 358 308,60   |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| внеоборотные   | 081        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | 72 000,00                  | -72 000,00                         | -  | -                              | -              |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| долгосрочные   | 101        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)  | 110        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                                  | -                      | -                              | 185 070,00                               | -                      | 185 070,00                     | 20 912,18                      | -                      | 20 912,18                      | 205 982,18                 | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| внеоборотные   | 121        | -                                  | -                      | -                              | 185 070,00                               | -                      | 185 070,00                     | 20 912,18                      | -                      | 20 912,18                      | 205 982,18                 | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        | -                                  | -                      | -                              | -7 163,92                                | -                      | -7 163,92                      | 9 308,00                       | -                      | 9 308,00                       | 2 144,08                   | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -                      | -                              | 7 575,48                                 | 7 575,48               | -                              | 5 502,55                       | 5 502,55               | -                              | 13 078,03                  | -                                  | 15 904,09                                | 3 520,99                       | 19 425,08      |  |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)  | 170        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 1 860 506,11                       | 1 860 506,11           | -                              | 187 630 794,03                           | 187 445 089,95         | 185 704,08                     | 2 245 998,42                   | 2 287 778,24           | -41 779,82                     | 191 737 298,56             | 1 100 781,28                       | 95 586 112,03                            | 2 595 081,14                   | 99 281 974,45  |  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 10 839,60                          | 10 839,60              | -                              | 4 060 135,84                             | 4 060 135,84           | -                              | 5 232 008,16                   | 5 232 008,16           | -                              | 9 302 983,60               | 370 350,33                         | 5 478 318,79                             | 4 628 132,25                   | 10 476 801,37  |  |
| в том числе:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 10 839,60                          | 10 839,60              | -                              | 4 060 135,84                             | 4 060 135,84           | -                              | 5 114 038,16                   | 5 114 038,16           | -                              | 9 185 013,60               | 370 350,33                         | 5 478 318,79                             | 4 607 347,25                   | 10 456 016,37  |  |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 117 970,00                     | 117 970,00             | -                              | 117 970,00                 | -                                  | -  | 20 785,00                      | 20 785,00      |  |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| долгосрочные   | 241        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | 22 109 320,00                      | 22 109 320,00          | -                              | 314 668 399,29                           | 314 668 399,29         | -                              | 538 236,98                     | 1 090 236,98           | -552 000,00                    | 337 315 956,27             | 46 866 276,00                      | 398 533 743,19                           | 72 371,00                      | 445 472 390,19 |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| долгосрочная   | 251        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего   | 260        | -                                  | -                      | -                              | 113 574,11                               | 114 161,80             | -587,69                        | 77 089,40                      | 74 264,40              | 2 825,00                       | 190 663,51                 | -                                  | 649 084,54                               | 898 610,74                     | 1 547 695,28   |  |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |                |  |
| долгосрочная   | 261        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              | -              |  |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                                 | 340        | 22 120 159,60                      | 22 120 159,60          | -                              | 318 842 109,24                           | 318 842 696,93         | -587,69                        | 5 847 334,54                   | 6 396 509,54           | -549 175,00                    | 346 809 603,38             | 47 236 626,33                      | 404 661 146,52                           | 5 599 113,99                   | 457 496 886,84 |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | 23 980 665,71                      | 23 980 665,71          | -                              | 506 472 903,27                           | 506 287 786,88         | 185 116,39                     | 8 093 332,96                   | 8 684 287,78           | -590 954,82                    | 538 546 901,94             | 48 337 407,61                      | 500 247 258,55                           | 8 194 195,13                   | 556 778 861,29 |  |

| П А С С И В  | Код строки | На начало года                     |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                | На конец отчетного периода |                                    |  |                                |       |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | принносящая доход деятельность |                        |                                | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
|  |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                          | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |                            |                                    |  |                                |       |
| 3  | 3а         | 3б                                 | 4                      | 4а                             | 4б                                       | 5                      | 5а                             | 5б                             | 6                      | 7                              | 8                          | 9                                  | 10                                       |                                |       |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочные   | 401        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410        | -                                  | -                      | -                              | 191 303,33                               | 4 890,00               | 186 413,33                     | 30 220,18                      | 30 000,00              | 220,18                         | 221 523,51                 | 1 095 986,34                       | 16 080,99                                | 58 824,71                      |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 10 839,60                          | 10 839,60              | -                              | 652 849,08                               | 652 849,08             | -                              | 402 468,67                     | -                      | 402 468,67                     | 1 066 157,35               | 370 350,33                         | -  | 370 350,33                     |       |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 175 391,64                     | 175 391,64             | -                              | 175 391,64                 | -                                  | -  | -                              |       |
| в том числе:   |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)   | 431        | X                                  | X                      | X                              | X  | X                      | X                              | 175 391,64                     | 175 391,64             | -                              | 175 391,64                 | 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        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | 1 138 450,00                   | 1 008 450,00           | 130 000,00                     | 1 138 450,00               | -                                  | 600,00                                   | 600,00                         |       |
| из них:  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -                      | -                              | -  | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -                          | -                                  | -  | -                              |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | -                      | -                              | 209 215 084,71                           | 209 215 084,71         | -                              | -                              | -                      | -                              | 209 215 084,71             | -                                  | 118 048 447,63                           | 118 048 447,63                 |       |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 22 109 320,00                      | 22 109 320,00          | -                              | 314 397 767,84                           | 314 397 767,84         | -                              | -                              | -                      | -                              | 336 507 087,84             | 46 866 276,00                      | 398 527 897,13                           | 445 394 173,13                 |       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -                      | -                              | 2 127 297,45                             | 2 127 297,45           | -                              | -                              | -                      | -                              | 2 127 297,45               | -                                  | 4 426 470,13                             | 4 426 470,13                   |       |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 22 120 159,60                      | 22 120 159,60          | -                              | 526 584 302,41                           | 526 397 889,08         | 186 413,33                     | 1 746 530,49                   | 1 213 841,64           | 532 688,85                     | 550 450 992,50             | 48 332 612,67                      | 521 019 496,88                           | 58 824,71                      |       |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |                        |                                |  |                        |                                |                                |                        |                                |                            |                                    |  |                                |       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 1 860 506,11                       | 1 860 506,11           | -                              | -20 111 399,14                           | -20 110 102,20         | -1 296,94                      | 6 346 802,47                   | 7 470 446,14           | -1 123 643,67                  | -11 904 090,56             | 4 794,94                           | -20 772 237,33                           | 8 135 370,42                   |       |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 23 980 665,71                      | 23 980 665,71          | -                              | 506 472 903,27                           | 506 287 786,88         | 185 116,39                     | 8 093 332,96                   | 8 684 287,78           | -590 954,82                    | 538 546 901,94             | 48 337 407,61                      | 500 247 258,55                           | 8 194 195,13                   |       |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.