

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"

Свердловская область

Министерство культуры Свердловской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	46651441
ИНН	6684023420
по ОКТМО	65753000
по ОКПО	00073401
ИНН	
Глава по БК	014
	34
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	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	-	787890087.91	26260732.37	814150820.28	-	787969880.37	29508752.03	817478632.4
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	181293057.95	18440757.6	199733815.55	-	203565562.92	22210829	225776391.92
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	181293057.95	18440757.6	199733815.55	-	203565562.92	22210829	225776391.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	606597029.96	7819974.77	614417004.73	-	584404317.45	7297923.03	591702240.48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	5101761.32	-	5101761.32	-	10958017.09	96000	11054017.09
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	844055.41	-	844055.41	-	2638456.85	96000	2734456.85
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	844055.41	-	844055.41	-	2638456.85	96000	2734456.85
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	4257705.91	-	4257705.91	-	8319560.24	0	8319560.24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	85875201.9	-	85875201.9	-	80634991.2	-	80634991.2
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	179049.98	1631846.82	1810896.8	-	133746.89	1620481.82	1754228.71
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

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	-	4462944	1209378.4	5672322.4	-	12389373.3	319592.87	12708966.17
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5817462.8	-	5817462.8	-	4858047.88	-	4858047.88
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	3199.41	855571.59	1218109.15	2076880.15	-	837152.3	982453.17	1819605.47
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3199.41	708044966.14	11879309.14	719927474.69	-	691577189.26	10220450.89	701797640.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14114909.51	3205	17290928.61	31409043.12	4770113.36	1183	18147696.86	22918993.22
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14114909.51	-	36438.2	14151347.71	4770113.36	-	7133.52	4777246.88
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	17248670.41	17248670.41	-	-	18133746.34	18133746.34
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	3205	5820	9025	-	1183	6817	8000
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	292701229	782352.11	293483581.11	-	333433000	678132.72	334111132.72
из них:									
долгосрочная	251	-	147164673	100605	147265278	-	169296000	37065	169333065
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	10000586.26	184448.69	507652.48	10692687.43	-	288765.18	177005.68	465770.86
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

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	-	-	605240.22	605240.22	-	-	5100.01	5100.01
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	605240.22	605240.22	-	-	5100.01	5100.01
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	24115495.77	292888882.69	19186173.42	336190551.88	4770113.36	333722948.18	19007935.27	357500996.81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24118695.18	1000933848.83	31065482.56	1056118026.57	4770113.36	1025300137.44	29228386.16	1059298636.96

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

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	-	370695.55	1118363.78	1489059.33	-	604927.67	777263.47	1382191.14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14114909.51	-	7004.13	14121913.64	4770113.36	2544512	535230.8	7849856.16
Иные расчеты, всего	430	-	-	200938.69	200938.69	-	-	352738.33	352738.33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	200938.69	200938.69	X	X	352738.33	352738.33
внутриведомственные 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	-	-	382762	382762	-	-	597297	597297
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	736680344.73	2209170.57	738889515.3	-	736996657.72	2209170.57	739205828.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	292701229	3464315.32	296165544.32	-	333433000	1106665.39	334539665.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8441182.81	32289.11	8473471.92	-	8840802.27	28182.49	8868984.76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14114909.51	1038193452.09	7414843.6	1059723205.2	4770113.36	1082419899.66	5606548.05	1092796561.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10003785.67	(37259603.26)	23650638.96	(3605178.63)	-	(57119762.22)	23621838.11	(33497924.11)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24118695.18	1000933848.83	31065482.56	1056118026.57	4770113.36	1025300137.44	29228386.16	1059298636.96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_VOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	62	20000	20062	-	62	20000	20062
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2	2004	2006	-	2	-	2
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	48221.3	48221.3	-	-	308822.59	308822.59
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	113960	20700	134660	-	113960	20700	134660
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_BOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24127500	158737900	152178025.46	335043425.46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24127500	158737900	73177367.32	256042767.32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	100000	100000
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	78900658.14	78900658.14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33472296.15	158737900	151322254.21	343532450.36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	6824508.1	-	-	6824508.1
	расходы	182	-	-	-	-	26647788.05	158737900	72473395.71	257859083.76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	78848858.5	78848858.5
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	5221861.26	1438233.55	6660094.81	-	5214718.38	1718908.56	6933626.94
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5867553.78	-	5867553.78	-	5867553.78	-	5867553.78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	44344555.98	-	44344555.98	-	44344555.98	-	44344555.98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1031112.31	109392.97	1140505.28	-	773208.45	291352.14	1064560.59

Принято 21.03.2024 в 14:37

Имя файла «NO_VOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8a6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Михайлов Н. В. _____ Главный бухгалтер _____ Брызгалова Т. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Михайлов Н. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 21 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.03.2024 в 11:46
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6684_6684_6684023420668401001_20240321_8ae6c5ac-e108-4c83-982f-78b808c82fea»
 👤 Михайлов Николай Викторович
 Сертификат: d26e71439c3692afd8c32d19610e2a8e1dee8236
 Действует с 26.04.2023 до 19.07.2024

Принято 21.03.2024 в 14:37
 👤 6684 Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области
 Пушкарева Елена Владимировна, начальник
 Сертификат: 709e57e222215e9d6bb32b5fa70da1fac7be7b61
 Действует с 16.06.2023 до 08.09.2024