

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 1 января 20 24 г.
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"
Учредитель	Свердловская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Свердловской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	46651441
ИНН	6684023420
по ОКТМО	65753000
по ОКПО	00073401
ИНН	014
Глава по БК	34
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	26647788.05	153184923.41	74061714.56	253894426.02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1144006.21	1144006.21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	158737900	68152045.01	226889945.01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	15168.94	15168.94
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	23325897.85	-	3302311.05	26628208.9
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	23325897.85	-	3302311.05	26628208.9
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	(5589623.59)	(99094.18)	(5688717.77)
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	(349412.89)	(99094.18)	(448507.07)
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	(349412.89)	(99094.18)	(448507.07)
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	(5240210.7)	-	(5240210.7)

Принято 22.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_BOUCHR7_6684_6684_6684023420668401001_20240322_5d1398e2-9bd6-461c-9a99-d6d68351c1db»

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	3321890.2	36647	1547277.53	4905814.73
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	3321890.2	-	-	3321890.2
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	36647	1547277.53	1583924.53
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	22496214.97	187814181.1	72956928.43	283267324.5
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	124894613.77	9627326.36	134521940.13
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	96159709.87	7344572.34	103504282.21
прочие выплаты	162	212	-	26800	67000	93800
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	28708103.9	2215754.02	30923857.92
Оплата работ, услуг	170	220	20899881.97	22759071.99	52339583.47	95998537.43
в том числе:						
услуги связи	171	221	30200.66	402022	150712.84	582935.5
транспортные услуги	172	222	172661.1	224584.6	377910.03	775155.73
коммунальные услуги	173	223	-	5203850.76	1009555.27	6213406.03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	727412	8037600	1076675.86	9841687.86
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4470492.56	2819236.57	7289729.13
прочие работы, услуги	176	226	19969608.21	4420522.07	46905492.9	71295623.18
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	480236.4	480236.4
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	480236.4	480236.4
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_BOUCHR7_6684_6684_6684023420668401001_20240322_5d1398e2-9bd6-461c-9a99-d6d68351c1db»

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	384392.58	5114.46	389507.04
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	384392.58	5114.46	389507.04
Прочие расходы	250	290	675000	12867151.76	1580321	15122472.76
Расходы по операциям с активами	260	270	921333	26908951	8924346.74	36754630.74
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	25663728.76	4202198.07	29865926.83
расходование материальных запасов	264	272	921333	1245222.24	4722148.67	6888703.91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		4151573.08	(34629257.69)	584939.13	(29892745.48)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4151573.08	(34629257.69)	1104786.13	(29372898.48)
Налог на прибыль	302		-	-	519847	519847
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		(3199.41)	(16467776.88)	(1658858.25)	(18129834.54)
Чистое поступление основных средств	320		-	(22192712.51)	(522051.74)	(22714764.25)
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	160982.9	976790.76	3562860.76	4700634.42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	160982.9	23169503.27	4084912.5	27415398.67
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	3102439.41	-	3102439.41
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	3994375.85	5056869.53	675665	9726910.38
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	3994375.85	1954430.12	675665	6624470.97
Чистое поступление произведенных активов	350		-	(5240210.7)	-	(5240210.7)
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	647800	-	647800
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	5888010.7	-	5888010.7
Чистое поступление материальных запасов	360		0	(45303.09)	(11365)	(56668.09)
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	921333	1225890.15	5624601.28	7771824.43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	921333	1271193.24	5635966.28	7828492.52

Принято 22.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_BOUCHR7_6684_6684_6684023420668401001_20240322_5d1398e2-9bd6-461c-9a99-d6d68351c1db»

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	7926429.3	(889785.53)	7036643.77
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	10727412	17371250	265362	28364024
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	10727412	9444820.7	1155147.53	21327380.23
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	174934013.1	64114000.48	239048013.58
уменьшение затрат	382	x	-	174934013.1	64114000.48	239048013.58
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	(3199.41)	(18419.29)	(235655.98)	(257274.68)
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4154772.49	(18161480.81)	2243797.38	(11762910.94)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		(19345382.41)	40517752.5	(307465.15)	20864904.94
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		(9344796.15)	(2022)	856768.25	(8490049.9)
в том числе:						
поступление средств	421	510	24145500	158939861.25	177023332.74	360108693.99
выбытие средств	422	610	33490296.15	158941883.25	176166564.49	368598743.89
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 13:28

Имя файла «NO_BOUCHR7_6684_6684_6684023420668401001_20240322_5d1398e2-9bd6-461c-9a99-d6d68351c1db»

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		(10000586.26)	40519774.5	(1164233.4)	29354954.84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30307431.21	502798999.17	106468466.08	639574896.46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	40308017.47	462279224.67	107632699.48	610219941.62
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		(23500154.9)	58679233.31	(2551262.53)	32627815.88
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		(23500154.9)	17547842.85	(189505.98)	(6141818.03)
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45502782.77	239333443.43	82783150.72	367619376.92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	69002937.67	221785600.58	82972656.7	373761194.95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	40731771	(2357649.93)	38374121.07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	399619.46	(4106.62)	395512.84

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)

" 22 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 11:57
 Имя файла «NO_BOUCHR7_6684_6684_6684023420668401001_20240322_5d1398e2-9bd6-461c-9a99-d6d68351c1db»
 Михайлов Николай Викторович
 Сертификат: d26e71439c3692afd8c32d19610e2a8e1deee8236
 Действует с 26.04.2023 до 19.07.2024

Принято 22.03.2024 в 13:28
 6684 Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области
 Пушкарева Елена Владимировна, начальник
 Сертификат: 709e57e222215e9d6bb32b5fa70da1fac7be7b61
 Действует с 16.06.2023 до 08.09.2024