

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический т

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.04.1
по ОКПО	02193019
ИНН	6660010398
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	379 068 373,31	194 906 238,78	573 974 612,09	-	385 612 673,66	195 655 137,57	581 267 811,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	276 222 349,93	121 108 960,44	397 331 310,37	-	292 687 731,64	127 358 843,31	420 046 574,95
амортизация основных средств*	021	-	276 222 349,93	121 108 960,44	397 331 310,37	-	292 687 731,64	127 358 843,31	420 046 574,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	102 846 023,38	73 797 278,34	176 643 301,72	-	92 924 942,02	68 296 294,26	161 221 236,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	2 801 420,00	2 801 420,00	-	259 800,00	4 401 420,00	4 661 220,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1 912 000,32	1 912 000,32	-	166 466,70	1 917 000,36	2 083 467,06
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1 912 000,32	1 912 000,32	-	166 466,70	1 917 000,36	2 083 467,06
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	889 419,68	889 419,68	-	93 333,30	2 484 419,64	2 577 752,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	56 571 070,00	-	56 571 070,00	-	56 571 070,00	-	56 571 070,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 313 192,06	1 283 925,19	9 523 961,14	12 121 078,39	451 820,38	5 131 133,89	9 308 538,79	14 891 493,06

АКТИВ	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	-	578 646,00	837 067,00	1 415 713,00	-	2 388 646,00	878 967,00	3 267 613,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 446 365,59	3 446 365,59	-	-	2 073 747,31	2 073 747,31
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 313 192,06	161 279 664,57	88 494 091,75	251 086 948,38	451 820,38	157 109 125,21	83 041 967,00	240 602 912,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	710 534,14	8 450 044,28	17 172 344,03	26 332 922,45	3 897 750,05	1 083 904,65	34 356 316,83	39 337 971,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	710 534,14	8 450 044,28	-	9 160 578,42	3 897 750,05	1 083 904,65	-	4 981 654,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	17 164 136,21	17 164 136,21	-	-	34 342 065,89	34 342 065,89
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 207,82	8 207,82	-	-	14 250,94	14 250,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	486 652 825,69	27 542 735,60	514 195 561,29	-	584 273 648,00	21 333 598,82	605 607 246,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	119 250,00	6 935 915,69	267 281,57	7 322 447,26	-	1 045 800,11	299 649,95	1 345 450,06

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	829 784,14	502 038 785,66	44 982 361,20	547 850 931,00	3 897 750,05	586 403 352,76	55 989 565,60	646 290 668,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 142 976,20	663 318 450,23	133 476 452,95	798 937 879,38	4 349 570,43	743 512 477,97	139 031 532,60	886 893 581,00

ПАССИВ	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	386 750,00	494 270,33	34 035 846,40	34 916 866,73	-	248 439,00	25 562 068,87	25 810 507,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	32 370 509,04	32 370 509,04	-	-	23 211 502,89	23 211 502,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	710 534,14	0,01	1 244 349,19	1 954 883,34	3 897 750,05	246,41	620 346,91	4 518 343,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	361 500,00	361 500,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	361 500,00	361 500,00	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 105 615,00	6 105 615,00	-	-	13 247 360,00	13 247 360,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	333 717 003,17	20 480 656,51	354 197 659,68	-	339 767 255,92	28 905 718,39	368 672 974,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	486 652 825,69	41 112 616,62	527 765 442,31	-	584 273 648,00	39 945 984,66	624 219 632,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	32 393 896,48	2 315 424,08	34 709 320,56	-	32 797 007,64	6 277 713,57	39 074 721,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 097 284,14	853 257 995,68	105 656 007,80	960 011 287,62	3 897 750,05	957 086 596,97	114 559 192,40	1 075 543 539,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 045 692,06	-189 939 545,45	27 820 445,15	-161 073 408,24	451 820,38	-213 574 119,00	24 472 340,20	-188 649 958,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 142 976,20	663 318 450,23	133 476 452,95	798 937 879,38	4 349 570,43	743 512 477,97	139 031 532,60	886 893 581,00

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	40,00	40,00	-	-	42,00	42,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	11 159,00	11 159,00	-	-	16 375,00	16 375,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	52 408,00	52 408,00	-	-	242 408,00	242 408,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 200,00	349 656,00	375 856,00	-	26 200,00	555 872,00	582 072,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	112 360 305,69	1 382 242 988,29	561 314 097,39	2 055 917 391,37
	доходы	171	-	-	-	-	112 406 758,63	1 380 782 069,00	478 021 739,27	1 971 210 566,90
	расходы	172	-	-	-	-	600,00	480 851,96	19 655 066,08	20 136 518,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-47 052,94	980 067,33	63 637 292,04	64 570 306,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	115 564 272,16	1 381 950 289,50	498 037 470,68	1 995 552 032,34
	расходы	182	-	-	-	-	115 564 272,16	1 398 192 379,16	492 057 436,10	2 005 814 087,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-16 242 089,66	5 980 034,58	-10 262 055,08
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	601 200,15	2 400 565,42	3 001 765,57	-	685 457,71	2 818 673,80	3 504 131,51
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 537 269,07	1 537 269,07	-	-	1 537 269,07	1 537 269,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	353 392,88	828 072,41	1 181 465,29	-	165 070,84	539 095,35	704 166,19

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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

Руководитель

Брыз

(подпись)



Безуглова Г.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кардаш

(подпись)

Кардаш Я.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кардаш Я.А.

(должность)

Кардаш

(подпись)

Кардаш Я.А.

(расшифровка подписи)

(343) 253-62-65

(телефон, e-mail)