

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Форма по ОК УД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	02188812
ИНН	3702004185
по ОКТМО	247010000
по ОКПКО	02200341
ИНН	3728012906
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановская областная специальная

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент культуры Ивановской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 662 365,13	-	15 662 365,13	-	16 973 732,35	-	16 973 732,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 495 564,59	-	15 495 564,59	-	16 843 324,69	-	16 843 324,69
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	15 495 564,59	-	15 495 564,59	-	16 843 324,69	-	16 843 324,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	166 800,54	-	166 800,54	-	130 407,66	-	130 407,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	220 030,52	-	220 030,52	-	254 019,29	-	254 019,29
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код и строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	государственному заказанию	доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	государственному заказанию	доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	109 797,43	-	109 797,43	-	108 139,06	-	108 139,06
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	496 628,49	-	496 628,49	-	492 566,01	-	492 566,01
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	112 788,23	-	112 788,23	-	91 311,07	-	91 311,07
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	112 788,23	-	112 788,23	-	91 311,07	-	91 311,07
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	23 377 351,00	-	23 377 351,00	-	28 197 507,00	-	28 197 507,00
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	60 011,65	-	60 011,65	-	92 576,48	-	92 576,48
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с		деятельность по		деятельность с		деятельность по	
		целями сделками	зачетом	государственному зачету	доход деятельности	целями сделками	зачетом	государственному зачету	доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	-	-	-	-	-	-	-	-
(0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	23 550 150,88	-	23 550 150,88	-	28 381 394,55	-	28 381 394,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	24 046 779,37	-	24 046 779,37	-	28 873 960,56	-	28 873 960,56

Код и строк	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями спонсорскими	деятельность по государственному заказу	доход деятельности	итого	деятельность с целями спонсорскими	деятельность по государственному заказу	доход деятельности	итого
2		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	4 697,43	-	4 697,43	-	2 572,95	-	2 572,95
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	5 440,00	-	5 440,00
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	15 662 365,13	-	15 662 365,13	-	16 973 732,35	-	16 973 732,35
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	23 377 351,00	-	23 377 351,00	-	28 197 507,00	-	28 197 507,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	39 044 413,56	-	39 044 413,56	-	45 179 252,30	-	45 179 252,30
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-	-14 997 634,19	-	-14 997 634,19	-	-16 305 291,74	-	-16 305 291,74
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	24 046 779,37	-	24 046 779,37	-	28 873 960,56	-	28 873 960,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	17 080,00	-	17 080,00	-	17 080,00	-	17 080,00
09	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Кол- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	358 842,74	-	358 842,74	-	358 842,74	-	358 842,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 901,00	-	1 901,00	-	1 951,00	-	1 951,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 808,00	-	16 808,00	-	16 808,00	-	16 808,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Суздальева Н.П. Главный бухгалтер Палаева Н.Ю.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)
 Палаева Надежда Юрьевна
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 (должность) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)