

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050320
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКТО	2721194444
ИНН	
по ОКТМО	08701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ЛЕТСКАЯ Б

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										2	деятельность с цельными средствами
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 765 894,15	405 364,38	31 171 258,53	-	29 759 148,68	405 364,38	30 164 513,06		
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 485 198,87	405 364,38	20 890 563,25	-	19 602 866,91	405 364,38	20 008 231,29		
якоризация основных средств*	021	-	20 485 198,87	405 364,38	20 890 563,25	-	19 602 866,91	405 364,38	20 008 231,29		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 280 695,28	-	10 280 695,28	-	10 156 281,77	-	10 156 281,77		
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 570,50	375 593,11	11 614,04	392 777,65	-	267 443,79	37 647,06	305 090,85		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
из них:										
Итого по разделу I										
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	5 570,50	10 656 288,39	11 614,04	10 673 472,93	-	10 423 725,56	37 647,06	10 461 372,62	
II Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	203 478,99	203 478,99	-	3 721,70	619 673,22	623 394,92	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	203 478,99	203 478,99	-	3 721,70	619 673,22	623 394,92	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	47 440 500,00	-	47 440 500,00	742 250,00	47 354 630,00	-	48 096 880,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	74 397,31	-	74 397,31	-	70 246,58	9 968,80	80 213,38	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 256+стр. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	47 514 897,31	203 478,99	47 718 376,30	742 250,00	47 428 598,28	629 642,02	48 800 490,30		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 570,50	58 171 185,70	213 093,03	58 291 849,23	742 250,00	57 852 323,84	667 289,08	59 261 862,92		

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										1	2
III. Обязательства		деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выданным (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	11 034,03	200,00	11 234,03		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	199 075,25	199 075,25	-	31 592,75	200 808,82	232 401,57		
Малые расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 911,64	9 911,64		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученные во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	9 911,64	9 911,64		
Расчеты с Учреждением (0210060000)	480	-	14 297 241,87	-	14 297 241,87	-	14 297 241,87	-	14 297 241,87		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	47 440 500,00	-	47 440 500,00	742 250,00	47 354 650,00	-	48 096 880,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 606 800,00	-	1 606 800,00	-	1 712 912,00	-	1 712 912,00		
Итого по разделу III	560	-	63 344 541,87	199 075,25	63 543 617,12	742 250,00	63 407 410,65	210 920,46	64 360 581,11		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат	570	5 570,50	-5 173 356,17	16 017,78	-5 151 767,89	-	-5 555 086,81	456 368,62	-5 098 718,19		
Финансовый результат экономического субъекта											
БАЛАНС (стр. 500+стр. 570)	700	5 570,50	58 171 185,70	215 093,03	58 391 849,23	742 250,00	57 832 323,84	667 289,08	59 261 862,92		

* Денежные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Денежные 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	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с персоналом	деятельность по государственному	привнесение долей деятельности	итого	деятельность с персоналом средствами	деятельность по государственному	привнесение долей деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Изющество, полученное в пользование	010	-	19 999,00	-	19 999,00	-	55 199,00	10 888,00	66 087,00
02	Материальные ценности на хранение	020	-	9 552,13	564 570,00	574 122,13	-	9 552,13	564 570,00	574 122,13
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	2 022,00	2 022,00	-	7,00	1 511,00	1 518,00
04	Забалансовая деятельность	040	-	313 660,00	-	313 660,00	-	313 660,00	-	313 660,00

Бюджетная основа счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	233 005,00	33 699 433,00	918 206,64	34 850 736,64
	доходы	171	-	-	-	-	233 005,00	33 645 960,00	908 385,00	34 787 350,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	53 475,00	-	53 475,00
	исключенный финансирование дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 911,64	-9 911,64
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	233 005,00	33 695 713,30	502 102,41	34 430 820,71
	расходы	182	-	-	-	-	233 005,00	33 695 713,30	502 102,41	34 430 820,71
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	713 956,83	110 614,80	824 571,63	-	777 272,86	165 637,80	942 910,66
23	Периодические издания для пользования персоналом, выданные в личное пользование работников (созданным)	230	-	66 286,00	-	66 286,00	-	65 350,00	-	65 350,00
27	Материальные ценности (созданным)	270	-	35 200,00	-	35 200,00	-	7 873,00	-	7 873,00

Номер наказа на счета	Наименование назначенного вида подготовки	Код статуса	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с результатом	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с результатом	деятельность по государственному	превосшедшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



О.А. Рыкова
[расшифровка подписи]
(подпись)



Е.В. Кожикова
[расшифровка подписи]
(подпись)

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

20__ г.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)