

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛ"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2020
по ОКПО	90 01
ИНН	40919977
по ОКТМО	2721202977
по ОКПО	08701000
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1											
	I. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	0,00	560 529 391,09	6 069 537,75	566 598 928,84	0,00	562 338 733,28	7 164 076,07	569 502 809,35			
020	Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	0,00	279 192 446,62	5 085 543,40	284 277 990,02	0,00	291 684 307,70	6 212 562,04	297 896 869,74			
021	амортизация основных средств*	0,00	279 192 446,62	5 085 543,40	284 277 990,02	0,00	291 684 307,70	6 212 562,04	297 896 869,74			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	0,00	281 336 944,47	983 994,35	282 320 938,82	0,00	270 654 425,58	951 514,03	271 605 939,61			
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	0,00	50 766 434,33	0,00	50 766 434,33	0,00	48 814 842,16	0,00	48 814 842,16			
080	Материальные запасы (0105000000), всего	0,00	8 325 907,26	2 837 878,98	11 163 786,24	0,00	9 366 223,69	3 617 003,40	12 983 227,09			

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1											
	А К Т И В											
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	0,00	0,00	443 230,80	443 230,80	0,00	0,00	85 762,72	85 762,72			
160	из них Расходы будущих периодов (0401500000) Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	0,00	0,00	41 370,35	41 370,35	0,00	0,00	32 749,29	32 749,29			
180	Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	0,00	340 429 286,06	4 306 474,48	344 735 760,54	0,00	328 835 491,43	4 867 029,44	333 702 520,87			
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего в кредитной организации (0201200000), всего	0,00	0,00	7 930 277,66	7 930 277,66	0,00	0,00	1 030 805,31	1 030 805,31			
201		0,00	0,00	6 599 833,56	6 599 833,56	0,00	0,00	1 024 836,43	1 024 836,43			
203		0,00	0,00	1 330 444,10	1 330 444,10	0,00	0,00	5 968,88	5 968,88			
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	0,00	335 545 160,00	1 270 922,74	336 816 082,74	0,00	347 000 180,00	1 857 143,93	348 857 323,93			
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	0,00	3 043 303,36	20 524,85	3 063 828,21	0,00	1 368 972,54	101 649,93	1 470 622,47			

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
2	1											
	А К Т И В											
7												
2												

Форма 0503730 с. 2

Форма 0503730 с. 3

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
											3	4	5	6
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	0,00	0,00	36 188,55	36 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,55	0,00	0,00	36 161,26	36 161,26
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	0,00	0,00	36 188,55	36 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 188,55	0,00	0,00	36 161,26	36 161,26
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	0,00	338 588 463,36	9 257 913,80	347 846 377,16	0,00	348 369 152,54	3 025 760,43	3 351 394 912,97	347 846 377,16	348 369 152,54	3 025 760,43	3 351 394 912,97	3 351 394 912,97
350	БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	0,00	679 017 749,42	13 564 388,28	692 582 137,70	0,00	677 204 643,97	7 892 789,87	685 097 433,84	692 582 137,70	677 204 643,97	7 892 789,87	685 097 433,84	685 097 433,84
2	III. Обязательства													
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	0,00	16 323,23	909 707,69	926 030,92	0,00	0,00	760 814,16	760 814,16	926 030,92	0,00	0,00	760 814,16	760 814,16
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	0,00	0,00	1 249 688,04	1 249 688,04	0,00	0,00	197 599,53	197 599,53	1 249 688,04	0,00	0,00	197 599,53	197 599,53
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	0,00	0,00	4 906 593,69	4 906 593,69	0,00	0,00	4 132 422,08	4 132 422,08	4 906 593,69	0,00	0,00	4 132 422,08	4 132 422,08
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	0,00	543 903 231,57	0,00	543 903 231,57	0,00	541 951 639,40	0,00	541 951 639,40	543 903 231,57	0,00	0,00	541 951 639,40	541 951 639,40
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	0,00	335 545 160,00	92 153,00	335 637 313,00	0,00	347 000 180,00	2 500,00	347 002 680,00	335 637 313,00	0,00	2 500,00	347 002 680,00	347 002 680,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	0,00	5 344 318,94	716 072,14	6 060 391,08	0,00	899 672,92	673 454,19	1 573 127,11	6 060 391,08	0,00	673 454,19	1 573 127,11	1 573 127,11
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	0,00	884 809 033,74	7 874 214,56	892 683 248,30	0,00	889 851 492,32	5 766 789,96	895 618 282,28	892 683 248,30	0,00	5 766 789,96	895 618 282,28	895 618 282,28
570	Финансовый результат экономического субъекта	0,00	-205 791 284,32	5 690 173,72	-200 101 110,60	0,00	-212 646 848,35	2 125 999,91	-210 520 848,44	-200 101 110,60	0,00	2 125 999,91	-210 520 848,44	-210 520 848,44
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	0,00	679 017 749,42	13 564 388,28	692 582 137,70	0,00	677 204 643,97	7 892 789,87	685 097 433,84	692 582 137,70	0,00	7 892 789,87	685 097 433,84	685 097 433,84

Форма 0603730 с. 4

* 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	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	86 466,00	1 500 000,00	0,00	86 466,00	1 538 000,00	1 624 466,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	135 341,00	0,00	1,00	121 571,00	121 572,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	3 433 082,77	181 564,00	0,00	3 433 082,77	181 564,00	3 614 646,77
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	191 044,00	288 736,90	0,00	195 604,00	287 563,23	483 167,23

Форма 0503/730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	238 319 502,56	68 309 804,98	317 063 856,54
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	236 435 790,00	65 960 193,85	312 830 532,85
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 712,56	2 349 611,13	4 233 323,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	238 520 935,04	75 209 277,33	324 164 761,37
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	238 520 935,04	75 209 277,33	324 164 761,37
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	-7 463,54	-2 235,48	-9 699,02	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 999 112,92	1 017 066,30	13 016 179,22	12 603 396,02	2 609 356,07	15 212 752,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	1 171 986,17	1 171 986,17	0,00	663 715,25	663 715,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	912 061,23	912 061,23	0,00	912 061,23	912 061,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	39 527,36	38 181,89	77 709,25	39 527,36	38 181,89	77 709,25

Форма 0503/730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
		3							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0183A3200981871073AD80A7A8027A58660115
Действителен: с 29.07.2019 по 26.12.2020
Дата подписи: 12.02.2020 11:47:49
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 47A297018E19819629233183C5A418388A74781C
Действителен: с 20.02.2019 по 20.05.2020
Дата подписи: 12.02.2020 11:45:19
(подпись)

Руководитель _____
(подпись)

Зайнуллин Константин Александрович
Г. Главный бухгалтер
(подпись)

Цигеман Елена Петровна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 47A297018E19819629233183C5A418388A74781C
Действителен: с 20.02.2019 по 20.05.2020
Дата подписи: 12.02.2020 11:45:36
(подпись)

И.о. Главного бухгалтера _____
(должность)