

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

КГАУК "ХКФ"

Министерство культуры Хабаровского края

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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
90.01
02190982
2721027595
08401000
2721019555
004
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	-	461 729 250,51	16 270 875,19	478 000 125,70	-	459 625 407,38	16 536 922,70	476 162 330,08
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	260 396 412,88	12 352 217,08	272 748 629,96	-	266 495 173,96	12 827 830,33	279 323 004,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	260 396 412,88	12 352 217,08	272 748 629,96	-	266 495 173,96	12 827 830,33	279 323 004,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	201 332 837,63	3 918 658,11	205 251 495,74	-	193 130 233,42	3 709 092,37	196 839 325,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 145 223,08	-	9 145 223,08	-	9 145 223,08	-	9 145 223,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 043 662,44	1 954 406,47	5 998 068,91	-	3 661 690,67	2 020 543,65	5 682 234,32
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 112,00	159 323,13	176 435,13	-	11 599,42	36 008,91	47 608,33
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		214 538 835,15	6 032 387,71	220 571 222,86	-	205 948 746,59	5 765 644,93	211 714 391,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	643 284,70	643 284,70	-	-	1 226 145,26	1 226 145,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	607 685,88	607 685,88	-	-	1 213 074,20	1 213 074,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	27 112,82	27 112,82	-	-	13 071,06	13 071,06
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 486,00	8 486,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	111 500,00	256 046 850,00	143 420,00	256 301 770,00	-	172 442 780,00	226 656,30	172 669 436,30
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	78 263,08	78 263,08	-	50,00	5 000,00	5 050,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	111 500,00	256 046 850,00	864 967,78	257 023 317,78	-	172 442 830,00	1 457 801,56	173 900 631,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	111 500,00	470 585 685,15	6 897 355,49	477 594 540,64	-	378 391 576,59	7 223 446,49	385 615 023,08

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 550 094,50	1 550 094,50	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	421 941,33	421 941,33	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	36 105,92	36 105,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 096 881,81	3 096 881,81	-	-	1 253 318,75	1 253 318,75
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	416 805 505,48	-	416 805 505,48	-	414 284 869,18	-	414 284 869,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	111 500,00	255 564 910,00	-	255 676 410,00	-	172 442 780,00	-	172 442 780,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 087 095,02	1 034 676,56	9 121 771,58	-	8 608 807,81	334 734,35	8 943 542,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	111 500,00	680 457 510,50	6 103 594,20	686 672 604,70	-	595 336 456,99	1 624 159,02	596 960 616,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-209 871 825,35	793 761,29	-209 078 064,06	-	-216 944 880,40	5 599 287,47	-211 345 592,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	111 500,00	470 585 685,15	6 897 355,49	477 594 540,64	-	378 391 576,59	7 223 446,49	385 615 023,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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