# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 03492771 |
| ИНН | 2702040287 |
| | |
| по ОКТМО | 08401000000 |
| по ОКПО | 02281055 |
| ИНН | 2721214919 |
| Глава по БК | 880 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: КГБУ ГАХК
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: комитет по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 34 462 836,35 | 13 824 039,37 | 48 286 875,72 | - | 48 516 791,95 | 13 546 098,87 | 62 062 890,82 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 31 054 719,22 | 3 630 121,03 | 34 684 840,25 | - | 33 695 797,02 | 6 205 323,84 | 39 901 120,86 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 31 054 719,22 | 3 630 121,03 | 34 684 840,25 | - | 33 695 797,02 | 6 205 323,84 | 39 901 120,86 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 3 408 117,13 | 10 193 918,34 | 13 602 035,47 | - | 14 820 994,93 | 7 340 775,03 | 22 161 769,96 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | 330 000,00 | 330 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | 13 750,00 | 13 750,00 | - | - | 46 750,00 | 46 750,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | 13 750,00 | 13 750,00 | - | - | 46 750,00 | 46 750,00 |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 316 250,00 | 316 250,00 | - | - | 283 250,00 | 283 250,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 7 340 604,44 | - | 7 340 604,44 | - | 7 340 604,44 | - | 7 340 604,44 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 1 737 423,96 | 612 044,59 | 2 349 468,55 | - | 1 246 733,91 | 893 382,51 | 2 140 116,42 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен-ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 2 766 379,03 | - | 2 766 379,03 | - | - | - | - |
| 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 | - | 13 690,99 | 4 242,77 | 17 933,76 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 318 640,41 | - | 318 640,41 | - | 156 361,68 | 110 567,79 | 266 929,47 |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | - | 15 584 855,96 | 11 126 455,70 | 26 711 311,66 | - | 23 564 694,96 | 8 627 975,33 | 32 192 670,29 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 8 308 203,40 | - | 18 543 426,48 | 26 851 629,88 | - | 8 000,00 | 20 071 425,95 | 20 079 425,95 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 8 308 203,40 | - | 18 543 426,48 | 26 851 629,88 | - | 8 000,00 | 20 071 425,95 | 20 079 425,95 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 125 434,26 | 125 434,26 | - | - | 10 050 936,36 | 10 050 936,36 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 206 947,24 | 165 028,04 | 371 975,28 | - | 149 883,45 | 103 113,90 | 252 997,35 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен-ному 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** | 8 308 203,40 | 206 947,24 | 18 833 888,78 | 27 349 039,42 | - | 157 883,45 | 30 225 476,21 | 30 383 359,66 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 8 308 203,40 | 15 791 803,20 | 29 960 344,48 | 54 060 351,08 | - | 23 722 578,41 | 38 853 451,54 | 62 576 029,95 |

| 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 государствен-ному 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 | - | 5 680 558,75 | 462 767,57 | 6 143 326,32 | - | 8 000,00 | 8 780,30 | 16 780,30 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 131 222,00 | 131 222,00 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 8 308 203,40 | - | 19 758 735,81 | 28 066 939,21 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 32 694 968,29 | - | 32 694 968,29 | - | 39 701 641,19 | - | 39 701 641,19 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 54 482,10 | 54 482,10 | - | - | 33 519 490,42 | 33 519 490,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 562 920,53 | - | 2 562 920,53 | - | 2 336 247,10 | - | 2 336 247,10 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 8 308 203,40 | 40 938 447,57 | 20 407 207,48 | 69 653 858,45 | - | 42 045 888,29 | 33 528 270,72 | 75 574 159,01 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -25 146 644,37 | 9 553 137,00 | -15 593 507,37 | - | -18 323 309,88 | 5 325 180,82 | -12 998 129,06 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 8 308 203,40 | 15 791 803,20 | 29 960 344,48 | 54 060 351,08 | - | 23 722 578,41 | 38 853 451,54 | 62 576 029,95 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель Р.Ш. Шхалиев

Главный бухгалтер В.А. Бикбулатова