БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	ОКВЭД	**32575860**
Учреждение	Дата	**12.01.2021**
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"	по ОКПО	**75743000**
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области**	по ОКПО	**36943705**
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	**313**
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	**383**

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 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		27 804 974,09	12 514 632,79	40 319 606,88		28 044 824,09	12 847 359,79	40 892 183,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 414 507,26	9 709 459,68	23 123 966,94		15 018 191,28	10 872 888,27	25 891 079,55
из них: амортизация основных средств*	021		13 414 507,26	9 709 459,68	23 123 966,94		15 018 191,28	10 872 888,27	25 891 079,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		14 390 466,83	2 805 173,11	17 195 639,94		13 026 632,81	1 974 471,52	15 001 104,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		412 561,38		412 561,38		412 561,38		412 561,38
Материальные запасы (010500000), всего	080		366 390,54	559 472,10	925 862,64		481 482,40	787 613,29	1 269 095,69
Расходы будущих периодов (040150000)	160			9 237,02	9 237,02			62 027,64	62 027,64
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		15 169 418,75	3 373 882,23	18 543 300,98		13 920 676,59	2 824 112,45	16 744 789,04
II. Финансовые активы									

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			152 433,08	152 433,08			176 760,73	176 760,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			152 433,08	152 433,08			176 760,73	176 760,73
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		18 423 505,50	598 052,03	19 021 557,53		1 922,50	395 145,35	397 067,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		180 746,38	6 460,98	187 207,36			3 207,98	3 207,98
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		18 604 251,88	756 946,09	19 361 197,97		1 922,50	575 114,06	577 036,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		33 773 670,63	4 130 828,32	37 904 498,95		13 922 599,09	3 399 226,51	17 321 825,60
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 246,71	4 624,55	8 871,26		4 246,71		4 246,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.2

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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 332,74	7 332,74			7 332,74	7 332,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480		22 969 544,34	3 815 712,56	26 785 256,90		22 969 544,34	3 815 712,56	26 785 256,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		18 421 583,00	477 354,84	18 898 937,84		0,00	397 593,35	397 593,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 326 805,52		1 326 805,52		944 636,99		944 636,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		42 722 179,57	4 305 024,69	47 027 204,26		23 918 428,04	4 220 638,65	28 139 066,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 948 508,94	- 174 196,37	- 9 122 705,31		- 9 995 828,95	- 821 412,14	- 10 817 241,09
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		33 773 670,63	4 130 828,32	37 904 498,95		13 922 599,09	3 399 226,51	17 321 825,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с.3

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		3,00	3,00	6,00		3,00	3,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030			47 931,00	47 931,00			66 633,00	66 633,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,всего	040		12 266,80	34 061,30	46 328,10		12 266,80	34 061,32	46 328,12
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 815 000,00	19 616 217,78	5 396 403,14	27 827 620,92
17	в том числе: доходы	171					2 815 000,00	19 616 217,78	5 396 403,14	27 827 620,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 815 000,00	19 616 217,78	5 372 075,49	27 803 293,27
21	Основные средства в эксплуатации	210		572 336,23	782 721,67	1 355 057,90		812 186,23	1 115 448,67	1 927 634,90
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		211 510,45		211 510,45		211 510,45		211 510,45

Руководитель _____ Л.В. Белая
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.Л. Куваева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

"11" января 2021 г.