

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	93.29.9
ИНН	32575860
по ОКТМО	7422035741
по ОКТИО	75743000
по ОКПО	42511252
ИНН	7422013956
Глава по БК	311
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"
Обособленное подразделение Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
I. Нефинансовые активы	1									10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	28 044 824,09	12 847 359,79	40 892 183,88	-	28 905 444,37	15 195 199,79	44 100 644,16	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 018 191,28	10 872 888,27	25 891 079,55	-	17 129 308,27	11 460 022,75	28 589 331,02	
амортизация основных средств*	021	-	15 018 191,28	10 872 888,27	25 891 079,55	-	17 129 308,27	11 460 022,75	28 589 331,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 026 632,81	1 974 471,52	15 001 104,33	-	11 776 136,10	3 735 177,04	15 511 313,14	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	412 561,38	-	412 561,38	-	858 899,68	-	858 899,68	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	481 482,40	787 613,29	1 269 095,69	-	366 171,41	1 038 395,35	1 404 566,76	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	62 027,64	62 027,64	-	-	113 489,63	113 489,63		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	13 920 676,59	2 824 112,45	16 744 789,04	-	13 001 207,19	4 887 062,02	17 888 269,21		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	176 760,73	176 760,73	-	-	175 242,22	175 242,22		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	176 760,73	176 760,73	-	-	175 242,22	175 242,22		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	1 922,50	395 145,35	397 067,85	-	1 922,50	139 491,35	141 413,85		
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	3 207,98	3 207,98	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1 922,50	575 114,06	577 036,56	-	1 922,50	314 733,57	316 656,07		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	13 922 599,09	3 399 226,51	17 321 825,60	-	13 003 129,69	5 201 795,59	18 204 925,28		

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I	2								10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	4 246,71	-	4 246,71	-	4 246,71	-	4 246,71
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	7 332,74	7 332,74	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	22 299 941,97	3 815 712,56	26 115 654,53	-	22 986 130,27	3 815 712,56	26 801 842,83
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	397 593,35	397 593,35	-	-	141 939,34	141 939,35
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	944 636,99	-	944 636,99	-	704 786,99	-	704 786,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	23 248 825,67	4 220 638,65	27 469 464,32	-	23 695 163,97	3 957 651,91	27 652 815,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 326 226,58	-821 412,14	-10 147 638,72	-	-10 692 034,28	1 244 143,68	-9 447 890,60
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	13 922 599,09	3 399 226,51	17 321 825,60	-	13 003 129,69	5 201 795,49	18 204 925,28

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			ц целевыми средствами	д деятельности по государственному заданию	п принносящая доход деятельность	и итого	ц целевыми средствами	д деятельности по государственному заданию	п принносящая доход деятельность	и 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	-	-	66 633,00	66 633,00	-	-	72 704,00	72 704,00	
04	всего	040	-	12 266,80	34 061,32	46 328,12	-	12 266,80	34 061,32	46 328,12	

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
17	всего	170	-	-	-	-	1 628 000,00	23 843 432,62	6 940 665,20	32 412 097,82	11
	доходы	171	-	-	-	-	1 628 000,00	23 843 432,62	6 900 165,20	32 371 597,82	
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	40 500,00	40 500,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 628 000,00	23 843 432,62	6 942 183,71	32 413 616,33	
	расходы	182	-	-	-	-	1 628 000,00	23 843 432,62	6 901 683,71	32 373 116,33	
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	40 500,00	40 500,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	7 332,74	7 332,74	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	812 186,23	1 115 448,67	1 927 634,90	-	572 336,23	1 115 448,67	1 687 784,90	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	211 510,45	-	211 510,45	-	211 510,45	-	211 510,45	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3		5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Белая Луиза

Витальевна главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
(должность)

Куваева Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

