БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"	по ОКПО	32575860
Обособленное подразделение		ИНН	7422035741
Учредитель		по ОКТМО	75743000
Наименование органа, осуществляющего	Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области	по ОКПО	36943705
полномочия учредителя		ИНН	7422000756
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		32 772 924,57	12 401 717,46	45 174 642,03		27 804 974,09	12 514 632,79	40 319 606,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		12 841 880,81	8 680 726,83	21 522 607,64		13 414 507,26	9 709 459,68	23 123 966,94
из них: амортизация основных средств*	021		12 841 880,81	8 680 726,83	21 522 607,64		13 414 507,26	9 709 459,68	23 123 966,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		19 931 043,76	3 720 990,63	23 652 034,39		14 390 466,83	2 805 173,11	17 195 639,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		412 561,38		412 561,38		412 561,38		412 561,38
Материальные запасы (010500000), всего	080		313 549,35	651 022,38	964 571,73		366 390,54	559 472,10	925 862,64
Расходы будущих периодов (040150000)	160							9 237,02	9 237,02
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		20 657 154,49	4 372 013,01	25 029 167,50		15 169 418,75	3 373 882,23	18 543 300,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			7 989,06	7 989,06			152 433,08	152 433,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			7 989,06	7 989,06			152 433,08	152 433,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 922,50	56 563,17	58 485,67		18 423 505,50	598 052,03	19 021 557,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		18 950,04	3 207,98	22 158,02		180 746,38	6 460,98	187 207,36
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		20 872,54	67 760,21	88 632,75		18 604 251,88	756 946,09	19 361 197,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		20 678 027,03	4 439 773,22	25 117 800,25		33 773 670,63	4 130 828,32	37 904 498,95
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 246,71	2 494,23	6 740,94		4 246,71	4 624,55	8 871,26

* Данные по этим стро[illegible]м в валюту баланса не входят

Форма 0503730

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									
из них:	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Кредиторская задолженность по доходам	470			8 832,74	8 832,74			7 332,74	7 332,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 937 494,82	3 815 712,56	31 753 207,38		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
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		944 636,99		944 636,99		1 326 805,52		1 326 805,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		28 886 378,52	3 827 039,53	32 713 418,05		42 722 179,57	4 305 024,69	47 027 204,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 208 351,49	612 733,69	- 7 595 617,80		- 8 948 508,94	- 174 196,37	- 9 122 705,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		20 678 027,03	4 439 773,22	25 117 800,25		33 773 670,63	4 130 828,32	37 904 498,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 050373[illegible]

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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		232 052,52	3,00	232 055,52		3,00	3,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030			45 393,00	45 393,00			47 931,00	47 931,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,всего	040		12 266,80	34 061,30	46 328,10		12 266,80	34 061,30	46 328,10
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 297 000,00	18 271 101,70	3 302 735,22	23 870 836,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 297 000,00	18 271 101,70	3 158 291,20	23 726 392,90
21	Основные средства в эксплуатации	210		441 372,23	629 516,84	1 070 889,07		572 336,23	782 721,67	1 355 057,90
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						211 510,45		211 510,45

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

Главный бухгалтер _____ С.Н.Бородулина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"10" 01 2020 г.