БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	Дата	01.01.2019
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"	по ОКПО	32575860
Обособленное подразделение	ИНН	7422035741
Учредитель	по ОКТМО	75743000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области	по ОКПО	36943705
	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		22 093 120,97	11 899 223,46	33 992 344,43		32 772 924,57	12 401 717,46	45 174 642,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 906 090,28	7 237 035,01	17 143 125,29		12 841 880,81	8 680 726,83	21 522 607,64
из них: амортизация основных средств*	021		9 906 090,28	7 237 035,01	17 143 125,29		12 841 880,81	8 680 726,83	21 522 607,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		12 187 030,69	4 662 188,45	16 849 219,14		19 931 043,76	3 720 990,63	23 652 034,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		424 461,84		424 461,84		412 561,38		412 561,38
Материальные запасы (010500000), всего	080		318 919,06	650 401,72	969 320,78		313 549,35	651 022,38	964 571,73
из них: внеоборотные	081								

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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								
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		12 930 411,59	5 312 590,17	18 243 001,76		20 657 154,49	4 372 013,01	25 029 167,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			254 634,13	254 634,13			7 989,06	7 989,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			254 634,13	254 634,13			7 989,06	7 989,06
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 922,50	35 520,83	37 443,33		1 922,50	56 563,17	58 485,67
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		80 214,15		80 214,15		18 950,04	3 207,98	22 158,02
из них: долгосрочная	261								

Расчеты по кредитам, 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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		82 136,65	290 154,96	372 291,61		20 872,54	67 760,21	88 632,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		13 012 548,24	5 602 745,13	18 615 293,37		20 678 027,03	4 439 773,22	25 117 800,25
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 246,71	5 913,00	10 159,71		4 246,71	2 494,23	6 740,94

* 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									
из них: долгосрочная	411								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							8 832,74	8 832,74
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 843 067,27	3 815 712,56	21 658 779,83		27 937 494,82	3 815 712,56	31 753 207,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						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		17 847 313,98	3 821 625,56	21 668 939,54		28 886 378,52	3 827 039,53	32 713 418,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 834 765,74	1 781 119,57	- 3 053 646,17		- 8 208 351,49	612 733,69	- 7 595 617,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		13 012 548,24	5 602 745,13	18 615 293,37		20 678 027,03	4 439 773,22	25 117 800,25

* 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 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		3,00	3,00	6,00		232 052,52	3,00	232 055,52
03	Бланки строгой отчетности	030			39 411,00	39 411,00			45 393,00	45 393,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,всего	040		12 266,80	34 061,30	46 328,10		12 266,80	34 061,30	46 328,10
21	Основные средства в эксплуатации	210		315 190,33	129 454,97	444 645,30		464 607,71	628 886,84	1 093 494,55

Директор _____ О.Г.Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель — Руководитель (уполномоченное лицо) главный бухгалтер
(должность) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

С.Н.Бородулина
(расшифровка подписи)

(телефон,e-mail)

"10" января 20 24 г.