

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина"

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0803730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	12268831
ИНН	6501072631
по ОКМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	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, 01 01 00000)*	010	-	468 921 159,07	21 260 003,38	490 181 162,45	-	835 797 351,13	29 899 634,78	865 696 985,91
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	115 157 669,46	15 051 729,63	130 209 399,09	-	183 367 474,47	19 272 106,29	202 639 580,76
акорпизация основных средств*	021	-	115 157 669,46	15 051 729,63	130 209 399,09	-	183 367 474,47	19 272 106,29	202 639 580,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	353 763 489,61	6 208 273,75	359 971 763,36	-	652 429 876,66	10 627 528,49	663 057 405,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	57 000,00	57 000,00	-	19 318 009,00	57 000,00	19 375 009,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	24 700,00	24 700,00	-	1 942 500,02	30 400,00	1 972 900,02
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	24 700,00	24 700,00	-	1 942 500,02	30 400,00	1 972 900,02
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	32 300,00	32 300,00	-	1 735 508,98	26 600,00	1 7402 108,98
Непроизведенные активы (0110300000)** (остаточная стоимость)	070	-	82 987 761,00	-	82 987 761,00	-	82 987 761,00	-	82 987 761,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	18 326 133,06	1 671 064,64	19 997 197,70	-	25 500 928,47	4 495 253,42	29 996 181,89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	-	175 595 527,44	-	175 595 527,44	-	167 645 254,16	-	167 645 254,16
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	17 339,95	-	17 339,95
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	180	-	630 672 911,11	7 911 638,39	638 584 549,50	-	945 956 669,22	15 149 381,91	961 106 051,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	181 223,04	181 223,04	-	-	779 799,69	779 799,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	181 223,04	181 223,04	-	-	779 799,69	779 799,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	-	1 618 554,66	1 618 554,66	-	-	1 703 119,65	1 703 119,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7 805 500,00	13 259 555,35	1 004 925,17	22 069 980,52	34 158 212,56	9 494 685,85	778 385,83	44 431 284,24

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021.000000), всего	280	-	-	30 142,64	30 142,64	-	-	130 617,16	130 617,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101.0000)	282	-	-	30 142,64	30 142,64	-	-	130 617,16	130 617,16
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	7 805 500,00	13 259 555,35	2 834 845,51	23 899 900,86	34 158 212,56	9 494 685,85	3 391 922,33	47 044 820,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 805 500,00	643 932 466,46	10 746 483,90	662 484 450,36	34 158 212,56	955 451 355,07	18 541 304,24	1 008 150 871,87

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному займению	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному займению	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	23 616,52	6 591,33	30 207,85	-	916 055,21	306 676,43	1 222 731,64		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	3 872,00	547 087,91	550 959,91		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	71 785,26	71 785,26		
В том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	71 785,26	71 785,26		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	197 601,55	197 601,55	-	-	296 339,27	296 339,27		
Расчеты с уполномоченным (0210060000)	480	-	514 013 850,18	17 715 952,27	531 729 802,45	-	888 005 874,84	12 428 032,27	900 433 907,11		
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	-	3 171 391,87	-	3 171 391,87	-	19 737 657,98	-	19 737 657,98		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	517 208 858,57	17 920 145,15	535 129 003,72	-	908 663 460,03	13 649 921,14	922 313 381,17		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 805 500,00	126 723 607,89	-7 173 661,25	127 355 446,64	34 158 212,56	46 787 895,04	4 891 383,10	85 837 490,70		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 805 500,00	643 932 466,46	10 746 483,90	662 484 450,36	34 158 212,56	955 451 355,07	18 541 304,24	1 008 150 871,87		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	2 830 227,99	117 613,00	2 947 840,99	-	3 049 549,99	117 613,00	3 167 162,99
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	50 001,00	-	50 001,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	95 595,00	95 595,00	-	2,00	84 417,00	84 419,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	647 630,68	125 075,00	772 705,68	-	1 193 292,36	421 452,20	1 614 744,56
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	608 871,56	227 974,57	836 846,13	-	685 937,56	241 774,57	927 712,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	433 536 491,83	297 041 531,00	31 048 431,31	761 632 484,14
	доходы	171	-	-	-	-	433 536 491,83	297 041 000,00	29 493 989,31	760 071 481,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 531,00	13 800,00	20 331,00
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 540 642,00	1 540 642,00
	Выбыли денежных средств, всего	180	-	-	-	-	433 536 491,83	297 041 000,00	30 436 054,66	761 013 546,49
	расходы	182	-	-	-	-	433 536 491,83	297 041 000,00	28 967 197,92	759 544 689,75
20	Задолженность, неустраиваемая	183	-	-	-	-	-	-	1 468 856,74	1 468 856,74
	кредиторами, всего	200	-	6 942,10	-	7 942,10	-	6 942,10	1 000,00	7 942,10
	Основные средства в эксплуатации	210	-	650 288,79	-	911 045,57	-	1 958 515,39	1 491 880,58	3 450 395,97
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	587 300,00	-	587 300,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	541 408,49	280 810,00	822 218,49	-	906 679,75	432 740,14	1 339 419,89

Форма 0503730.с.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

(подпись)

В. А. Кажухин
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. Е. Колескова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20__ г.