

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Особое/иное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАУК "Парк аттракционов "Тотешный двор"

Форма по ОК/УД

Дата

по ОКБД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2023	
31295130	
2901057253	
817	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 248 229,72	68 115 946,07	69 364 175,79	-	1 038 758,37	71 595 983,54	72 634 741,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1 248 229,72	60 583 687,56	61 831 917,28	-	1 038 758,37	63 087 317,81	64 128 076,18
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	-	60 583 687,56	61 831 917,28	-	1 038 758,37	63 087 317,81	64 128 076,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 248 229,72	7 532 258,51	7 532 258,51	-	-	8 508 665,73	8 508 665,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	215 650,00	215 650,00	-	-	21 564,96	21 564,96
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы *** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	215 650,00	215 650,00	-	-	21 564,96	21 564,96
Неприведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	194 085,04	194 085,04
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 461 648,80	-	8 461 648,80	-	8 461 648,80	-	8 461 648,80
из них:									
внеоборотные	081	-	-	2 026 125,51	2 026 125,51	-	-	2 334 310,35	2 334 310,35

А К Т И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	9 983 016,12	9 983 016,12	-	-	7 782 920,00	7 782 920,00	
из них: Долгосрочные	101	-	-	7 545 420,00	7 545 420,00	-	-	6 574 280,00	6 574 280,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
из них: Внеоборотные	121	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление головной продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-524,00	-524,00	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	76 938,64	76 938,64	-	-	176 040,62	176 040,62	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	8 461 648,80	19 834 464,78	28 296 113,56	-	8 461 648,80	18 996 021,74	27 457 670,54	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: На лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	22 955 689,53	22 955 689,53	-	-	41 920 705,83	41 920 705,83	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	22 954 609,53	22 954 609,53	-	-	41 919 980,83	41 919 980,83	
из них: На депозитах (020122000), всего	204	-	-	21 000 000,00	21 000 000,00	-	-	41 900 000,00	41 900 000,00	
из них: Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 080,00	1 080,00	-	-	725,00	725,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	23 298,57	23 298,57	144 200,00	20 000,00	83 010,00	247 210,00	
из них: Долгосрочная	251	-	-	8 408,57	8 408,57	84 200,00	10 000,00	-	94 200,00	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280	-	-	40 392,21	40 392,21	-	-	184 553,92	184 553,92	
из них: Долгосрочная	281	-	-	0,24	0,24	-	-	-	-	

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9	Итого 10
Расчеты по 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	23 019 380,31	23 019 380,31	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	8 481 848,80	42 853 845,09	51 315 493,89	144 200,00	20 000,00	61 188 289,75	42 352 489,75
						144 200,00	8 481 848,80	61 184 291,49	69 810 140,29

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	410	-	-	7 994 740,39	7 994 740,39	-	-	7 153 026,71	7 153 026,71		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	6 990 060,00	6 990 060,00	-	-	6 047 580,00	6 047 580,00		
из них:	420	-	-	41 023,00	41 023,00	-	-	37 894,00	37 894,00		
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутридомовственные расчеты (030404000)	470	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	9 709 878,52	23 923 690,71	33 633 569,23	-	9 500 407,17	23 923 690,71	33 424 097,88		
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	28 226 177,50	28 226 177,50	144 200,00	20 000,00	31 756 774,89	31 920 974,89		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	182 929,45	182 929,45	-	-	362 142,45	362 142,45		
Итого по разделу III	550	-	9 709 878,52	80 373 561,05	70 083 439,57	144 200,00	9 520 407,17	63 238 528,76	72 903 135,93		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-1 248 229,72	-17 519 715,96	-18 767 945,68	-	-1 038 758,37	-2 054 237,27	-3 092 995,64		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	8 461 648,80	42 853 845,09	51 315 493,89	144 200,00	8 481 648,80	61 184 291,49	69 810 140,29		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



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	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
		доходы	171	-	-	-	-	151 266,08	10 000,00	1 282 307 013,48	1 282 468 279,56
18	расходы	172	-	-	-	-	151 266,08	10 000,00	1 282 304 170,22	1 282 465 436,30	
		173	-	-	-	-	-	-	2 843,26	2 843,26	
		180	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 263 341 642,18	1 263 502 908,26
20	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	151 266,08	10 000,00	1 263 341 642,18	1 263 502 908,26	
		расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	151 266,08	10 000,00	1 263 341 642,18	1 263 502 908,26	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
		211	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	761 490,97	761 490,97	-	-	893 479,43	889 479,43	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00	65 000,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	101 158,33	101 158,33	-	-	189 130,89	189 130,89	

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В. С. Хогенаский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. С. Федотовская

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

20 января 2023 г.