АКТИВ	410	0.00	11,199,642.19	41,321,431.27	52,521,073.46	0.00	11,199,642.19	35,959,557.90	47,159,200.09
ПАССИВ	900	0.00	11,199,642.19	41,321,431.27	52,521,073.46	0.00	11,199,642.19	35,959,557.90	47,159,200.09
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"	по ОКПО	31295130
Обособленное подразделение		ИНН	2901057253
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Управление культуры и моложной политики мэрии города	Глава по БК	817
Периодичность: годовая			
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)*, всего	010	–	2,592,203.22	65,076,027.36	67,668,230.58	–	2,592,203.22	70,754,380.22	73,346,583.44
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	675,047.07	–	675,047.07	–	675,047.07	–	675,047.07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1,917,156.15	28,847,721.50	30,764,877.65	–	1,917,156.15	29,148,020.20	31,065,176.35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	36,228,305.86	36,228,305.86	–	–	41,606,360.02	41,606,360.02
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	2,592,203.22	41,438,159.35	44,030,362.57	–	2,592,203.22	45,818,527.04	48,410,730.26
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	675,047.07	–	675,047.07	–	675,047.07	–	675,047.07
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1,917,156.15	26,832,603.34	28,749,759.49	–	1,917,156.15	26,603,274.21	28,520,430.36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	14,605,556.01	14,605,556.01	–	–	19,215,252.83	19,215,252.83
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	–	23,637,868.01	23,637,868.01	–	–	24,935,853.18	24,935,853.18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	–	2,015,118.16	2,015,118.16	–	–	2,544,745.99	2,544,745.99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	21,622,749.85	21,622,749.85	–	–	22,391,107.19	22,391,107.19
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	11,199,642.19	–	11,199,642.19	–	11,199,642.19	–	11,199,642.19
Материальные запасы (010500000)	080	–	–	2,603,106.25	2,603,106.25	–	–	1,853,954.62	1,853,954.62
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	090	–	–	1,490,000.00	1,490,000.00	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	1,490,000.00	1,490,000.00	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	11,199,642.19	27,730,974.26	38,930,616.45	–	11,199,642.19	26,789,807.80	37,989,449.99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	12,460,675.81	12,460,675.81	–	–	11,352,972.92	11,352,972.92
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	109,665.81	109,665.81	–	–	852,710.92	852,710.92
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	1,010.00	1,010.00	–	–	262.00	262.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	12,350,000.00	12,350,000.00	–	–	10,500,000.00	10,500,000.00
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	19,572.00	19,572.00	–	–	19,572.00	19,572.00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	1,304,975.77	1,304,975.77	–	–	323,311.17	323,311.17
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	18,440.00	18,440.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	–	-2,015,118.16	-2,015,118.16	–	–	-2,544,745.99	-2,544,745.99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-2,592,203.22	-28,847,721.50	-31,439,924.72	×	-2,592,203.22	-29,148,020.20	-31,740,223.42
амортизация ОЦИ*	337	×	2,592,203.22	26,832,603.34	29,424,806.56	×	2,592,203.22	26,603,274.21	29,195,477.43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	–	-2,015,118.16	-2,015,118.16	×	–	-2,544,745.99	-2,544,745.99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	1,820,351.59	1,820,351.59	–	–	200.00	200.00
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	–	13,590,457.01	13,590,457.01	–	–	9,169,750.10	9,169,750.10
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	11,199,642.19	41,321,431.27	52,521,073.46	–	11,199,642.19	35,959,557.90	47,159,200.09

П А С С И В	Код стро-ки	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	1,619.51	1,619.51	–	–	6,193.71	6,193.71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	57,312.48	57,312.48
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	57,312.48	57,312.48
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	8,082,110.00	8,082,110.00	–	–	11,352,173.00	11,352,173.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	–	8,083,729.51	8,083,729.51	–	–	11,415,679.19	11,415,679.19
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	11,199,642.19	33,237,701.76	44,437,343.95	–	11,199,642.19	24,543,878.71	35,743,520.90
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	8,607,438.97	6,409,750.40	15,017,189.37	–	8,607,438.97	-2,716,515.86	5,890,923.11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	2,592,203.22	26,832,603.34	29,424,806.56	×	2,592,203.22	26,603,274.21	29,195,477.43
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	-4,651.98	-4,651.98	–	–	-41,473.06	-41,473.06
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	698,593.42	698,593.42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	11,199,642.19	41,321,431.27	52,521,073.46	–	11,199,642.19	35,959,557.90	47,159,200.09

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.