БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	31295130
Обособленное подразделение	ИНН	2901057253
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	817
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 210 556,72	71 036 073,89	72 246 630,61	-	1 248 229,72	68 115 946,07	69 364 175,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 210 556,72	63 637 583,76	64 848 140,48	-	1 248 229,72	60 583 687,56	61 831 917,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 210 556,72	63 637 583,76	64 848 140,48	-	1 248 229,72	60 583 687,56	61 831 917,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	7 398 490,13	7 398 490,13	-	-	7 532 258,51	7 532 258,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	215 650,00	215 650,00	-	-	215 650,00	215 650,00
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	-	-	215 650,00	215 650,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 535 349,57	-	41 535 349,57	-	8 461 648,80	-	8 461 648,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	2 204 056,30	2 204 056,30	-	-	2 026 125,51	2 026 125,51
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	12 198 180,00	12 198 180,00	-	-	9 983 016,12	9 983 016,12
из них: долгосрочные	101	-	-	12 170 180,00	12 170 180,00	-	-	7 545 420,00	7 545 420,00
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 готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-215 651,00	-215 651,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	70 756,80	70 756,80	-	-	76 938,64	76 938,64
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	41 535 349,57	21 871 482,23	63 406 831,80	-	8 461 648,80	19 834 988,78	28 296 637,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 145 490,78	5 145 490,78	-	-	22 955 689,53	22 955 689,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 143 788,78	5 143 788,78	-	-	22 954 609,53	22 954 609,53
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	21 000 000,00	21 000 000,00
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 702,00	1 702,00	-	-	1 080,00	1 080,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	18 658,57	18 658,57	-	-	23 298,57	23 298,57
из них: долгосрочная	251	-	-	8 408,57	8 408,57	-	-	8 408,57	8 408,57
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	44 201,08	44 201,08	-	-	40 388,45	40 388,45
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	0,24	0,24

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	-	5 208 350,43	5 208 350,43	-	-	23 019 376,55	23 019 376,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	41 535 349,57	27 079 832,66	68 615 182,23	-	8 461 648,80	42 854 365,33	51 316 014,13

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	2 301 735,54	2 301 735,54	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	8 921 199,62	8 921 199,62	-	-	7 994 740,39	7 994 740,39
из них: долгосрочная	411	-	-	8 875 000,00	8 875 000,00	-	-	6 990 060,00	6 990 060,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	159 741,00	159 741,00	-	-	41 546,00	41 546,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 745 906,29	28 531 009,76	71 276 916,05	-	9 709 878,52	23 923 690,71	33 633 569,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	24 418 413,23	24 418 413,23	-	-	28 226 177,50	28 226 177,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	169 721,73	169 721,73	-	-	182 929,45	182 929,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	42 745 906,29	64 506 820,88	107 252 727,17	-	9 709 878,52	60 374 084,05	70 083 962,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 210 556,72	-37 426 988,22	-38 637 544,94	-	-1 248 229,72	-17 519 718,72	-18 767 948,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	41 535 349,57	27 079 832,66	68 615 182,23	-	8 461 648,80	42 854 365,33	51 316 014,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	9 365,00	9 365,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	18 440,00	18 440,00	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	18 440,00	18 440,00	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	117 560,00	117 560,00	-	-	117 560,00	117 560,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	1 123 188,80	10 000,00	470 004 550,53	471 137 739,33
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 123 188,80	10 000,00	469 567 707,53	470 700 896,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	436 843,00	436 843,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 123 188,80	10 000,00	452 193 729,78	453 326 918,58
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 123 188,80	10 000,00	452 193 729,78	453 326 918,58
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	760 140,97	760 140,97	-	-	761 490,97	761 490,97
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	-	-	29 551,35	29 551,35	-	-	101 158,33	101 158,33

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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. Хотеновский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.С. Федотовская (расшифровка подписи)

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

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

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

25 января 2022 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503710
Дата		01.01.2022
по ОКПО		31295130
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		817
к Балансу по форме		
по ОКЕИ		383

Учреждение: МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа "Город Архангельск"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	4 607 319,05	-	-	4 607 319,05	-	-	-	-	4 607 319,05
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	33 036 027,77	-	-	33 036 027,77	-	-	-	-	33 036 027,77
0801 0000000000 000 4 40110 176	-	-	-	-33 073 700,77	-	-	-33 073 700,77	-	-	-	-	-33 073 700,77
0801 0000000000 111 5 40120 211	763 572,42	-	-	-	-	763 572,42	-	-	763 572,42	-	-	-
0801 0000000000 112 5 40120 214	75 834,00	-	-	-	-	75 834,00	-	-	75 834,00	-	-	-
0801 0000000000 119 5 40120 213	283 782,38	-	-	-	-	283 782,38	-	-	283 782,38	-	-	-
0801 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	12 008,45	-	-	12 008,45	-	-	-	-	12 008,45
0801 0000000000 120 2 40110 124	-	-	-	556 941,53	-	-	556 941,53	-	-	-	-	556 941,53
0801 0000000000 120 2 40110 129	-	-	-	557 000,00	-	-	557 000,00	-	-	-	-	557 000,00
0801 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	11 060 893,19	-	-	11 060 893,19	-	-	-	-	11 060 893,19
0801 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	66 625,60	-	-	66 625,60	-	-	-	-	66 625,60
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
0801 0000000000 150 5 40110 152	-	1 123 188,80	-	-	1 123 188,80	-	-	-	-	1 123 188,80	-	-
0801 0000000000 180 2 40110 182	-	-	-	1 461 450,00	-	-	1 461 450,00	-	-	-	-	1 461 450,00
0801 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	838 250,54	-	-	838 250,54	-	-	-	-	838 250,54
0801 0000000000 244 2 40120 223	-	-	59 125,60	-	-	-	-	59 125,60	-	-	59 125,60	-
0801 0000000000 244 2 40120 241	-	-	25 230,40	-	-	-	-	25 230,40	-	-	25 230,40	-
0801 0000000000 244 2 40120 272	-	-	4 499,01	-	-	-	-	4 499,01	-	-	4 499,01	-
0801 0000000000 244 4 40120 226	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
0801 0000000000 410 2 40110 172	-	-	-	274 800,00	-	-	274 800,00	-	-	-	-	274 800,00
0801 0000000000 440 2 40110 131	-	-	-	774 920,83	-	-	774 920,83	-	-	-	-	774 920,83
0801 0000000000 440 2 40110 172	-	-	-	-165 024,00	-	-	-165 024,00	-	-	-	-	-165 024,00
0801 0000000000 853 2 40120 292	-	-	9 060,68	-	-	-	-	9 060,68	-	-	9 060,68	-
0801 0000000000 853 2 40120 297	-	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-
Итого	1 123 188,80	1 123 188,80	147 915,69	20 017 512,19	1 123 188,80	1 123 188,80	20 017 512,19	147 915,69	1 123 188,80	1 123 188,80	147 915,69	20 017 512,19

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	211	17 215 009,90	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	212	9 800,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	213	5 091 526,12	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	221	105 879,34	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	222	7 500,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	223	1 238 351,80	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	224	23 910 918,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	225	1 111 387,23	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	226	1 748 609,42	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	227	162 489,04	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	266	166 034,12	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	271	1 914 625,85	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	272	2 220 300,99	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	291	-311 235,00	-	-	-
0801 0000000000 440 2 40110 131	0801	272	-	537 979,17	-	-
Итого			54 591 196,81	537 979,17	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.С. Хотеновский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.С. Федотовская (расшифровка подписи)

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

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

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

25 января 2022 г.