

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	203 324 263,79	203 324 263,79	-	45 389 141,88	45 389 141,88	-	248 713 405,67	-	189 172 792,35	51 924 884,55	241 097 676,90
ПАССИВ	700	-	-	-	203 324 263,79	203 324 263,79	-	45 389 141,88	45 389 141,88	-	248 713 405,67	-	189 172 792,35	51 924 884,55	241 097 676,90
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУК "ПермьПарк"
Администрация города Перми
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	05319730
ИНН	5908013571
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	12036055
ИНН	
Глава по БК	924
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <">	010	-	-	-	-	165 773 926,29	165 773 926,29	-	48 450 341,48	48 450 341,48	-	214 224 267,77	-	165 614 386,21	57 946 536,48	223 560 922,69
Уменьшение стоимости основных средств<">, всего<">	020	-	-	-	-	59 551 933,05	59 551 933,05	-	6 923 820,07	6 923 820,07	-	66 475 753,12	-	70 278 523,26	11 561 328,49	81 839 851,75
из них:																
амортизация основных средств<">	021	-	-	-	-	59 551 933,05	59 551 933,05	-	6 923 820,07	6 923 820,07	-	66 475 753,12	-	70 278 523,26	11 561 328,49	81 839 851,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	106 221 993,24	106 221 993,24	-	41 526 521,41	41 526 521,41	-	147 748 514,65	-	95 335 862,95	46 385 207,99	141 721 070,94
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	-	-	-	-	96 121 295,12	96 121 295,12	-	-	-	-	-	-	72 481 100,09	-	72 481 100,09
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	81 596,00	81 596,00	-	488 193,98	488 193,98	-	569 789,98	-	48 400,00	425 369,54	473 769,54
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000)<"> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	276 130,61	276 130,61	-	390 742,75	390 742,75	-	666 873,36	-	714 581,14	516 785,67	1 231 366,81
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	202 701 014,97	202 701 014,97	-	42 405 458,14	42 405 458,14	-	245 106 473,11	-	168 579 944,18	47 327 363,20	215 907 307,38
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	623 248,82	623 248,82	-	2 189 994,84	2 189 994,84	-	2 813 243,66	-	162 686,44	3 253 895,01	3 416 581,45
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	623 248,82	623 248,82	-	-	-	-	623 248,82	-	162 686,44	-	162 686,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	2 189 994,84	2 189 994,84	-	2 189 994,84	-	-	3 253 895,01	3 253 895,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	207 435,10	207 435,10	-	207 435,10	-	20 069 700,00	347 257,25	20 416 957,25
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	586 253,80	586 253,80	-	586 253,80	-	360 461,73	996 369,09	1 356 830,82
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	623 248,82	623 248,82	-	2 983 683,74	2 983 683,74	-	3 606 932,56	-	20 592 848,17	4 597 521,35	25 190 369,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	203 324 263,79	203 324 263,79	-	45 389 141,88	45 389 141,88	-	248 713 405,67	-	189 172 792,35	51 924 884,55	241 097 676,90

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	238,71	238,71	-	93 724,98	93 724,98	-	93 963,69	-	59 978,60	59 978,60	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	43 410,00	43 410,00	-	43 410,00	-	43 410,00	43 410,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	43 410,00	43 410,00	-	43 410,00	X	X	43 410,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	259 665 476,12	259 665 476,12	-	-	-	-	259 665 476,12	-	234 112 853,35	234 112 853,35	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 069 700,00	109 452,72	20 179 152,72	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	276 130,61	276 130,61	-	390 742,75	390 742,75	-	666 873,36	-	714 581,14	516 785,67	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	259 941 845,44	259 941 845,44	-	527 877,73	527 877,73	-	260 469 723,17	-	254 897 134,49	729 626,99	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-56 617 581,65	-56 617 581,65	-	44 861 264,15	44 861 264,15	-	-11 756 317,50	-	-65 724 342,14	51 195 257,56	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	203 324 263,79	203 324 263,79	-	45 389 141,88	45 389 141,88	-	248 713 405,67	-	189 172 792,35	51 924 884,55	

<"> 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	202,00	202,00	-	-	3 320 211,00	3 320 211,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	58 501,00	58 501,00	-	-	49 327,00	49 327,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	15,00	15,00	-	-	15,00	15,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 638 200,00	20 969 150,00	57 903 188,66	95 510 538,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 638 200,00	20 969 150,00	39 070 185,56	76 677 535,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 833 003,10	18 833 003,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 638 200,00	21 429 712,38	56 839 288,49	94 907 200,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	18 403 150,68	18 403 150,68
	расходы	182	-	-	-	-	16 638 200,00	21 429 712,38	19 603 134,71	57 671 047,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	18 833 003,10	18 833 003,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	6 870,00	6 870,00	-	-	6 870,00	6 870,00
	в том числе:									
		201	-	-	6 870,00	6 870,00	-	-	6 870,00	6 870,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	133 834,89	285 644,57	419 479,46	-	249 048,91	297 447,57	546 496,48
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	-	-	-	-	-	195 028,27	-	195 028,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	54 674,75	54 674,75
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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