

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0103730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	по ОКПО
05085136	4826044947
по ОКПО	ИНН
4826033928	42701060001
ИНН	по ОКТМО
4826033928	02438545
по ОКТМО	по ОКПО
42701060001	4826044947
02438545	Глава по БК
4826044947	622
4826044947	по ОКЕИ
Глава по БК	383
622	
по ОКЕИ	
383	

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

МАУК "Дипецкий зоопарк"

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
<b>I. Нематериальные активы</b>												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	63 276 054,38	36 142 451,70	99 418 506,08	-	63 374 579,42	39 433 133,42	102 807 712,84			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 460 231,60	18 865 195,79	48 325 427,39	-	30 519 174,88	20 852 116,87	51 371 291,75			
из них:												
амортизация основных средств*	021	-	29 460 231,60	18 865 195,79	48 325 427,39	-	30 519 174,88	20 852 116,87	51 371 291,75			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 815 822,78	17 277 255,91	51 093 078,69	-	32 855 404,54	18 581 016,55	51 436 421,09			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	72 000,00	72 000,00	-	-	72 000,00	72 000,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	72 000,00	72 000,00	-	-	72 000,00	72 000,00			
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 396,72	-	17 396,72	-	17 396,72	-	17 396,72			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 331 288,09	9 477 296,51	10 808 584,60	-	674 880,46	8 499 925,61	9 174 806,07			
из них:												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			





П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		5	4	6	7	8	9	10		
									деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	X	X	-	X	X	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	64 000,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	61 723 006,96	63 214 314,16	-	-	60 978 290,56	1 491 307,20	62 469 597,76	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	86 980 193,44	86 980 193,44	-	-	89 239 018,22	540 000,00	89 779 018,22	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	17 087,94	34 994,09	-	-	18 895,48	19 594,92	38 490,40	-
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	-	148 720 288,34	150 293 501,69	-	-	130 236 204,26	2 050 902,12	152 287 106,38	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 575 587,31	20 266 837,27	-	-	-27 449 504,32	44 360 403,46	16 910 899,14	-
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	122 144 701,03	170 560 338,96	-	-	122 786 699,94	46 411 305,58	169 198 005,52	-

\* Денежные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов



Номер заглав- ного счета	Наименование заглавного счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				итого	
			4	5	6	7	8	9	10		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	911 500,00	-	29 317 215,39	85 894 236,54	116 122 951,93
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	911 500,00	-	29 317 215,39	85 894 236,54	116 122 951,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Законченность, неиспользованная продукция, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	282 209,34	620 761,67	-	-	-	265 952,86	693 079,57	959 032,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые акции, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	614 800,00	-	614 800,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	226 661,08	226 661,08

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

  
(подпись)

Осков Александр Иванович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Брач Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)

Руководитель

" 18 " января 2022 г.