

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2014 г. _____

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

БОУ ДОД г. Омска "Детский ЭкоЦентр"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.14
по ОКПО	47120154
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	23 012 987,39		23 012 987,39	-	23 609 948,14		23 609 948,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 204 798,41		17 204 798,41		17 204 798,41		17 204 798,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 252 033,92		1 252 033,92		1 639 033,92		1 639 033,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 556 155,06		4 556 155,06		4 766 115,81		4 766 115,81
предметы лизинга (010140000)*	014					-			-
Амортизация основных средств*	020	-	18 867 267,08		18 867 267,08	-	20 350 389,64		20 350 389,64
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		14 632 821,50		14 632 821,50		15 037 211,26		15 037 211,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		891 618,26		891 618,26		1 208 067,03		1 208 067,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 342 827,32		3 342 827,32		4 105 111,35		4 105 111,35
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024					-			-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 145 720,31		4 145 720,31	-	3 259 558,50		3 259 558,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 571 976,91		2 571 976,91	-	2 167 587,15		2 167 587,15
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	360 415,66		360 415,66	-	430 966,89		430 966,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 213 327,74		1 213 327,74	-	661 004,46		661 004,46
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-				-			-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		- 2,30		- 2,30	- 31 938,40	- 91 942,46		- 123 880,86
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	14 543,54	35 505,25		50 048,79	3 838,63			3 838,63
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 имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 2 932 392,57		- 2 932 392,57	-	- 2 598 554,04		- 2 598 554,04
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 18 456 832,33		- 18 456 832,33		- 18 843 832,33		- 18 843 832,33
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		15 524 439,76		15 524 439,76		16 245 278,29		16 245 278,29
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 932 392,57		- 2 932 392,57		- 2 598 554,04		- 2 598 554,04
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	14 543,54	- 2 891 411,90	-	- 2 876 868,36	3 838,63	- 2 576 287,26	-	- 2 572 448,63
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	14 895,48	2 139 064,20	-	2 153 959,68	4 176,77	1 648 603,75	-	1 652 780,52

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		89 258,61		89 258,61	17 400,00	155 987,29		173 387,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	235 183,00		235 183,00	4 300,00	803 418,40		807 718,40
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-	2 600,00			2 600,00
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		157 812,00		157 812,00	1 700,00	156 336,00		158 036,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		77 371,00		77 371,00		647 082,40		647 082,40

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	324 441,61	-	324 441,61	21 700,00	959 405,69	-	981 105,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	14 895,48	1 814 622,59		1 829 518,07	- 17 523,23	689 198,06		671 674,83
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 895,48	- 13 709 817,17		- 13 694 921,69	- 17 523,23	- 15 556 080,23		- 15 573 603,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 524 439,76		15 524 439,76		16 245 278,29		16 245 278,29
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	14 895,48	2 139 064,20	-	2 153 959,68	4 176,77	1 648 603,75	-	1 652 780,52

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

Руководитель _____
(подпись)

Г.В. Ситникова _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.В. Власюк _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)