

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 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	01.01.15
по ОКПО	47120154
ИНН	5504044704
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	23 609 948,14		23 609 948,14	-	24 520 903,25		24 520 903,25
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		17 204 798,41		17 204 798,41		17 978 204,13		17 978 204,13
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 639 033,92		1 639 033,92		1 395 432,20		1 395 432,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 766 115,81		4 766 115,81		5 147 266,92		5 147 266,92
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	20 350 389,64		20 350 389,64	-	21 150 210,09		21 150 210,09
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		15 037 211,26		15 037 211,26		15 630 315,97		15 630 315,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 208 067,03		1 208 067,03		1 091 550,71		1 091 550,71
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 105 111,35		4 105 111,35		4 428 343,41		4 428 343,41
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 259 558,50		3 259 558,50	-	3 370 693,16		3 370 693,16
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 167 587,15		2 167 587,15	-	2 347 888,16		2 347 888,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	430 966,89		430 966,89	-	303 881,49		303 881,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	661 004,46		661 004,46	-	718 923,51		718 923,51
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	- 31 938,40	- 91 942,46		- 123 880,86	- 3 680,40	59 494,33		55 813,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3 838,63			3 838,63	4 903,03	18 100,00		23 003,03
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	-	- 2 598 554,04		- 2 598 554,04	-	- 38 768 580,10		- 38 768 580,10
из них:									
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		- 18 843 832,33		- 18 843 832,33		- 55 490 446,78		- 55 490 446,78
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		16 245 278,29		16 245 278,29		16 721 866,68		16 721 866,68
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 598 554,04		- 2 598 554,04		- 38 768 580,10		- 38 768 580,10
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	3 838,63	- 2 576 287,26	-	- 2 572 448,63	4 903,03	- 38 685 302,26	-	- 38 680 399,23
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 176,77	1 648 603,75	-	1 652 780,52	5 168,59	1 554 405,42	-	1 559 574,01

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	17 400,00	155 987,29		173 387,29		11 811,74		11 811,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 300,00	803 418,40		807 718,40	1 200,00	301 555,94		302 755,94
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	2 600,00			2 600,00		262,00		262,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		9 237,98		9 237,98
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	1 700,00	156 336,00		158 036,00	1 200,00	156 773,00		157 973,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		647 082,40		647 082,40		135 282,96		135 282,96

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
		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	21 700,00	959 405,69	-	981 105,69	1 200,00	313 367,68	-	314 567,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	- 17 523,23	689 198,06	-	671 674,83	3 968,59	1 241 037,74	-	1 245 006,33
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 17 523,23	- 15 556 080,23		- 15 573 603,46	3 968,59	- 15 480 828,94		- 15 476 860,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		16 245 278,29		16 245 278,29		16 721 866,68		16 721 866,68
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 176,77	1 648 603,75	-	1 652 780,52	5 168,59	1 554 405,42	-	1 559 574,01

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

Руководитель _____
(подпись)

Г.В. Ситникова
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e- mail)