

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2022 г. \_\_\_\_\_

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

БОУ ДО г. Омска "Детский ЭкоЦентр"

Департамент образования администрации города Омска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	80.10.3
по ОКПО	47120154
ИНН	5504044704
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		20 663 662,77	7 936 874,77	28 600 537,54		20 393 459,97	7 650 632,77	28 044 092,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 465 580,97	5 942 576,14	25 408 157,11		19 310 025,09	6 075 669,64	25 385 694,73
из них:									
амортизация основных средств*	021		19 465 580,97	5 942 576,14	25 408 157,11		19 310 025,09	6 075 669,64	25 385 694,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 198 081,80	1 994 298,63	3 192 380,43	-	1 083 434,88	1 574 963,13	2 658 398,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 720 788,44		14 720 788,44		46 613 902,20		46 613 902,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	513 443,94	372 626,33	345 919,15	1 231 989,42	439 132,21	297 193,64	417 370,92	1 153 696,77
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		312 392,00	775 571,40	1 087 963,40		312 392,00	1 924 862,16	2 237 254,16
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 844,71			5 844,71	5 430,57			5 430,57
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>519 288,65</b>	<b>16 603 888,57</b>	<b>3 116 789,18</b>	<b>20 239 966,40</b>	<b>444 562,78</b>	<b>48 306 922,72</b>	<b>3 918 196,21</b>	<b>52 669 681,71</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 000,00	-	4 618,12	8 618,12	155 691,78	503 665,39	35 558,00	694 915,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 000,00		4 618,12	8 618,12	155 691,78	503 665,39	35 558,00	694 915,17
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
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				-	544 335,00	109 896 941,20		110 441 276,20
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3,37			3,37	8 217,50			8 217,50
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	4 003,37	-	4 618,12	8 621,49	708 244,28	110 400 606,59	35 558,00	111 144 408,87
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	523 292,02	16 603 888,57	3 121 407,30	20 248 587,89	1 152 807,06	158 707 529,31	3 953 754,21	163 814 090,58

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		640 590,99	348,14	640 939,13		1 092 836,83	500,61	1 093 337,44
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 200,00	975 184,94		976 384,94	156 891,78	1 141 547,93		1 298 439,71
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 331 419,74		17 331 419,74		49 224 533,50		49 224 533,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-	388 643,22	109 896 941,20		110 285 584,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 474 768,00		1 474 768,00		1 622 599,00		1 622 599,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 200,00</b>	<b>20 421 963,67</b>	<b>348,14</b>	<b>20 423 511,81</b>	<b>545 535,00</b>	<b>162 978 458,46</b>	<b>500,61</b>	<b>163 524 494,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	522 092,02	- 3 818 075,10	3 121 059,16	- 174 923,92	607 272,06	- 4 270 929,15	3 953 253,60	289 596,51
<b>БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>523 292,02</b>	<b>16 603 888,57</b>	<b>3 121 407,30</b>	<b>20 248 587,89</b>	<b>1 152 807,06</b>	<b>158 707 529,31</b>	<b>3 953 754,21</b>	<b>163 814 090,58</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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