

**БАЛАНС
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г.

Учреждение
обособленное подразделение
хозяйственное
Наименование органа, осуществляющего
периодичность годовая
Единица измерения: руб

ГУУ: КОД: Омск ЦДТ "Созвездие"

департамент образования администрации города Омска

А К Т И В	Код пто- ри- и	Движимое имущество с ценными средствами	Движимое имущество по остаточной стоимости уступ (расход)	На начало года		На конец отчетного периода	
				5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (финансовая стоимость, о 10100000*, №еф. в том числе:	010	28 802 486,97	28 802 486,97			29 002 992,97	
недвижимое имущество учреждения (01011000)*	011	24 918 440,61	24 918 440,61			24 975 674,49	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1 605 444,03	1 605 444,03			1 657 444,03	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	2 218 582,43	2 218 582,43			2 419 477,45	
предметы пользования (01010000)*	014	-	-			-	
акционерный капитал учреждения*	020	14 273 509,61	14 273 509,61			15 766 446,80	
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	11 661 188,61	11 661 188,61			12 259 292,52	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	910 248,22	910 248,22			1 169 715,30	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	2 123 074,68	2 123 074,68			2 317 496,98	
амортизация предметов личного пользования (010440000)*	024	-	-			-	
основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030	13 828 957,45	13 828 957,45			13 295 548,17	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	13 057 251,90	13 057 251,90			12 746 778,97	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	616 197,61	616 197,61			467 728,73	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	155 507,75	155 507,75			102 040,47	
предметы линии (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	-	-			-	

А К Т И В	Номер стри- кет	На начало года		На конец отчетного периода	
		Деятельность с Целевыми средствами	Сумма Единиц по оказанию услуг (работ)	Деятельность во внешнем 环境中	Сумма Единиц по оказанию услуг (работ)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, ф/к 0200000)*, всего из них:		2	3	5	6
особо ценное движимое имущество учреждения (01220000)*	041				
Иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042				
Приобретенное (010240000)* из них:	043				
Амортизация нематериальных активов*	050				
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				
Иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052				
Приобретенное (010449000)*	053				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 040)* из них:		4	5	7	8
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	054				
Иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	055				
Нераспределенные активы (балансовая стоимость, ф/к 0300000)* из них:		6	7	9	10
Материнские активы (01050000)	056	29 100,00	392 163,95	418 299,15	102 546,51
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	057				5 569 359,17
Вложенный в подчиненные активы (01056000)* из них:	058				363 986,72
В недвижимое имущество учреждения (010610000)*	059				5 569 299,17
В особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)*	060				466 912,25
В иные движимые имущество учреждения (010630000)*	061				
В предметы лизинга (010540000)*	062				
В продажу	063				

А К Т И В	Номенклатура	Наименование	Штатное расписание по оказанию услуг (забот)	Форма предоставления	Итого:	На конец отчетного периода	
						Бюджетные средства по оказанию услуг (забот)	Бюджетные средства по оказанию услуг (забот)
Нерфинансовые активы в пути (010700000)	из них:						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) (способом единовременного приобретения)	101	100	3	4	0	0	0
иное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102						
товары, материалы, пакеты в пути (010740000)	103						
запасы на изыскание готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	104	140					
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.140)	150	28100,00	14221120,81		14247220,81	102046,51	19219803,06
II. Финансовые активы							
денежные средства учреждения (020110000) в том числе:	170		342816,48		38435,14	464863,26	563086,40
должные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		342815,48		3635,14	484883,26	523098,40
должные средства учреждения в органе казначейства путем (020113000)	172						
должные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173						
должные средства учреждения в кредитной организации путем (020123000)	174						
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020125000)	175						
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						
кассе (020134000)	177						
денежные документы (020135000)	178						
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	179						
финансовые вложения (020140000)	210						
в том числе:							
членские взносы, кроме член (020420000)	211						
внешние и иные фидуциальные учреждения (020430000)	212						
иные финансовые активы (020440000)	213						

Номер стр. и расчёта	На начало года	На конец отчетного периода	
		Итого	Долгосрочность по изъятию населения
1	2	3	4
Расчёты по доходам (102500000)	230	- 142 816 48	- 10 423 14
Расчёты по выданным заемщикам (102090000)	230	12 404 29	
Расчёты по кредитам, заемщикам (102070000) в том числе	230		
по предоставленным кредитам, заемщикам (ссудам) (020110000)	291		
В рамках целевых иностранных кредитов (заемщиками) (020120000)	292		
Расчёты с подотчетными лицами (020200000)	310		
Расчёты по уплате буровых и иных доказанных (доходов) 000	320		
Прочие расчёты с бюджетниками (021000000) на НДС	330	- 6 559 876 00	- 18 753 786 87
расчёты по налоговым выплатам по НДС (021010000) расчёты с физическими юридич. лицами по наличным денежным средствам (021020000)	331		
расчёты с прочими бюджетариями (021005000) расчёты с учреждениями (021006000)*	335	- 21 410 311 71	- 32 202 804 69
амortизация ОЦП*	336	12 650 434 85	13 449 007 82
остаточные списки ОЦП (стр. 336 + стр. 337)	337	- 6 559 876 00	- 18 753 786 87
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе	338		
Ценные бумаги, кроме земли (021520000)	371		
Земля и иные земельные участки в собственности (021530000)	372		
иные финансовые активы (021550000)	373		
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 230 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	- 8 547 472 59	- 18 257 535 85
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	26 100 00	5 673 654 22
		5 659 754 22	502 946 51
			592 287 21
			1 095 213 72

ПАССИВ	На начало года	На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по срочным кредитам	средства во временном управлении
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
по кредиторам по логитовым обязательствам (03010000)	470			
по долговым обязательствам в будущем (03011000)	471			
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (03012000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (03014000)	474			
расчеты по принятым обязательствам (03020000)	490	535 376,68	25 152,87	560 529,75
расчеты по платежам в Европы (03030000)	510	2 423,56	335 131,25	337 550,01
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030401000)	511			1 516,55
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030502000, 030503000)	512	15,55	- 12 798,39	3 514,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030601000)	513			1 242,65
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			1 242,65
расчеты по иным платежам в бюджет (030515000, 030512000, 030313000)	515	2 420,00	102 010,00	104 418,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030309000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,01	242 412,64	242 412,64
				57 398,83
				57 398,83

Лист 1 из 2					Часть 1 из 2				
					На конец отчетного периода				
	Начало периода	Движение по счтам	Состав в отчетном	Итого	Движение по счтам	На конец отчетного	Действительность по оказанию услуг (работ)	На конец отчетного	На конец отчетного периода
В	Код строки	Наименование субъекта	по оказанию услуг (работ)	всего	Движение по счтам с целями финансирования	На конец отчетного	Услуги (работы)	На конец отчетного	На конец отчетного периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (стр. 530)					-2 868 45	+10 00	8 950 11	-	8 950 42
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временные распоряжение (030401000)	531		-2 868 13						
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по сплате труда (030403000)	533		-2 868 13						
внтриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	535								
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	900	537 790 12	357 431 89	685 222 11	23 566 22	440 402 23	163 598 45	-	-
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-511 690 12	5 316 222 23	4 904 532 11	79 380 29	821 064 99	-	901 245 21	-
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040150000)	623	-511 690 12	-7 534 212 60	-8 045 902 72	79 380 29	-12 627 142 84	-	-12 547 732 55	-
финансовый результат по начисленной выделяемой сумме доходов будущих периодов (041400000)	6231		12 850 434 83	12 850 434 83				13 449 007 82	
расходы будущих периодов (041500000)	624								
резервы предстоящих расходов (041600000)	625								
БАЛАНС (стр. 500 - стр. 520)	900	26 100 00	5 673 656 22	5 696 754 22	102 946 51	562 287 21	-	1 055 213 72	-
из которых:									
Приложение к бухгалтерскому балансу не входит.									

Жидков Дмитрий Николаевич (расшифровка подписи)	Головодина Елена Николаевна (расшифровка подписи)
Руководитель (должность) [подпись]	Главный бухгалтер (должность) [подпись]
Исполнительный директор (должность) [подпись]	Наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия	

ГУП РО «Городской центральный архив г. Омска»
г. Омск, Некрасова, 102/55/308/МД
150000, Россия
Тел.: 8 (352) 370-06-10, факс: 8 (352) 370-06-11