МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТО
«21» 01 2015 г.
ПОДПИСЬ

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.15
Учреждение БОУ "ОмКПТ"	по ОКПО	33517864
	ИНН	5507030604
Обособленное подразделение	по ОКТМО	52701000
Учредитель	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	010
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	На конец отчетного периода: 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		117 145 656,87		117 145 656,87		152 764 485,35		152 764 485,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		87 913 065,95		87 913 065,95		110 907 326,95		110 907 326,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		12 224 407,53		12 224 407,53		17 485 936,55		17 485 936,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 008 193,39		17 008 193,39		24 371 221,85		24 371 221,85
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		46 226 015,31		46 226 015,31		66 247 167,20		66 247 167,20
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		24 514 964,62		24 514 964,62		37 069 387,09		37 069 387,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 816 471,64		7 816 471,64		12 951 951,32		12 951 951,32
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 894 879,05		13 894 879,05		16 245 828,79		16 245 828,79
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		70 919 641,56		70 919 641,56		86 517 318,15		86 517 318,15
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		63 398 401,33		63 398 401,33		73 837 939,86		73 837 939,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 407 935,89		4 407 935,89		4 553 985,23		4 553 985,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 113 314,34		3 113 314,34		6 125 393,06		6 125 393,06
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-		-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по оказанию услуг (работ)	На начало года: средства во временном распоряжении	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по оказанию услуг (работ)	На конец отчетного периода: средства во временном распоряжении	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов*	050								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052								
предметы лизинга (010440000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063						65 392 806,37		65 392 806,37
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070						2 770 986,76		2 770 986,76
Материальные запасы (010500000)	080		2 513 046,73		2 513 046,73				
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код стр.	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010500000)	140								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		73 432 898,29		73 432 898,29		152 631 081,28		152 631 081,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	328 898,00	21 584,33		350 482,33	640 480,79	1 379 362,86	233 030,37	2 252 874,02
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	328 898,00	16 497,00		345 395,00	640 480,79	1 379 264,45	233 030,37	2 252 775,61
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020125000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177		5 087,33		5 087,33		98,41		98,41
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	328 898,00	1 758 706,62		1 429 808,62	640 480,79	1 949 517,91		1 309 037,12
Расчеты по выданным авансам (020500000)	260		448 296,16		448 296,16		240 535,55		240 535,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-		-		-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		- 506,28		- 506,28		0,09		0,09
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	67 806 337,22		- 67 806 337,22	-	- 143 784 731,46		- 143 784 731,46
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021020000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 100 137 473,48		- 100 137 473,48		- 193 786 069,87		- 193 786 069,87
амортизация ОСИ*	337		32 331 136,26		32 331 136,26		50 001 338,41		50 001 338,41
остаточная стоимость ОСИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 67 806 337,22		- 67 806 337,22		- 143 784 731,46		- 143 784 731,46
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	-	65 578 256,37	-	65 578 256,37		- 140 215 315,06	233 030,37	- 139 982 284,68
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 854 441,92	-	7 854 441,92		12 415 778,23	233 030,37	12 648 808,60

ПАССИВ	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)	460		286 986,12		286 986,12	3 154 072,64	118 636,34		3 272 708,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	52 597,32		52 597,32		829 661,03		829 661,03
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		- 1 732,06		- 1 732,06		- 3 268,49		- 3 268,49
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		6 427,94		6 427,94		- 4 416,54		- 4 416,54
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-		- 4 297,00		- 4 297,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-		6 638,72		6 638,72
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000 030312000, 030313000)	516		114 524,70		114 524,70		824 434,29		824 434,29
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	515		- 53 366,38		- 53 366,38		8 572,05		8 572,05

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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)	500	-	46 420,34		46 420,34		50 270,63	233 030,37	283 300,99
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	501				-			233 030,37	233 030,37
расчеты с депонентами (030402000)	502		39 354,42		39 354,42		39 354,42		39 354,42
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	503		7 065,92		7 065,92		10 916,11		10 916,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	504				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	505				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	386 403,78	-	386 403,78	3 154 072,54	998 567,50	233 030,37	4 385 670,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	7 468 038,14	-	7 468 038,14	- 3 154 072,54	11 417 208,33	-	8 263 135,79
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 24 863 069,12		- 24 863 069,12	- 3 154 072,54	- 38 584 130,08		- 41 738 202,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		32 331 136,26		32 331 136,26		50 001 338,41		50 001 338,41
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 854 441,92	-	7 854 441,92	-	12 415 776,23	233 030,37	12 648 806,60

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

Руководитель _____ (подпись) С.В. Уразмов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.П. Ерункова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)