

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета Омский городской Совет
 Наименование бюджета Бюджет города Омска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2020
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	
ИНН	5503032390
Глава по БК	912
по ОКТМО	52701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	65 158 521,49	X	65 158 521,49	85 867 936,79	X	85 867 936,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	40 906 405,10	X	40 906 405,10	41 834 233,64	X	41 834 233,64
из них: амортизация основных средств*	021	40 906 405,10	X	40 906 405,10	41 834 233,64	X	41 834 233,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	24 252 116,39	X	24 252 116,39	44 033 703,15	X	44 033 703,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	X	-	-	X	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	X	-	-	X	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	X	-	-	X	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 891 124,91	X	1 891 124,91	1 891 124,91	X	1 891 124,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 166 114,66	X	3 166 114,66	3 426 676,43	X	3 426 676,43
из них: - внеоборотные	081	-	X	-	-	X	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	X	-	-	X	-
из них: - долгосрочные	101	-	X	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	X	-	-	X	-
из них: - внеоборотные	121	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	X	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	X	-	-	X	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	180 709,18	X	180 709,18	121 664,21	X	121 664,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	29 490 065,14	X	29 490 065,14	49 473 168,70	X	49 473 168,70

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 200,00	8 200,00	-	34 158,75	34 158,75
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 200,00	8 200,00	-	34 158,75	34 158,75
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	4 578,20	-	4 578,20	1 124,16	-	1 124,16
из них:							
- долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	267 322,99	-	267 322,99	33 816,00	-	33 816,00
из них:							
- долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	271 901,19	8 200,00	280 101,19	34 940,16	34 158,75	69 098,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 761 966,33	8 200,00	29 770 166,33	49 508 108,86	34 158,75	49 542 267,61

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	X	-	-	X	-
из них:							
- долгосрочные	401	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	62 738,86	X	62 738,86	37 488,10	X	37 488,10
из них:							
- долгосрочная	411	-	X	-	-	X	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	135 109,00	X	135 109,00	61 882,00	X	61 882,00
Иные расчеты, всего	430	-	8 200,00	8 200,00	-	34 158,75	34 158,75
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	8 200,00	8 200,00	X	34 158,75	34 158,75
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	X	-	-	X	-
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	X	-	-	X	-
из них:							
- долгосрочная	471	-	X	-	-	X	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	X	-	-	X	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 580 799,33	X	4 580 799,33	4 818 249,42	X	4 818 249,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	4 778 647,19	8 200,00	4 786 847,19	4 917 619,52	34 158,75	4 951 778,27
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 983 319,14	-	24 983 319,14	44 590 489,34	-	44 590 489,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	29 761 966,33	8 200,00	29 770 166,33	49 508 108,86	34 158,75	49 542 267,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 252 607,64	2 320 018,97
02	Материальные ценности на хранении	020	1 128 471,85	106,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
			-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	305 255,97	184 305,15
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	233 603,03	-
	в том числе:			
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	233 603,03	-
	- поручительство	104	-	-
	- иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	-	-
	- муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	941 462,99
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	941 462,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	915 504,24
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	915 504,24
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
			-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 013 861,76	2 184 050,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	4 488 970,49	4 454 664,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	90 143,50	117 706,49
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 278CDCFCF35EE480E911AB4E117A974D
 Владелец: Корбут Владимир Валентинович
 Действителен с 25.03.2019 по 25.03.2020

Руководитель

Корбут Владимир Валентинович
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D58D465BEFFFA00000000A2F620001
 Владелец: Чоповская Марина Владимировна
 Действителен с 28.10.2019 по 28.10.2020

Главный бухгалтер

Чоповская Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 января 2020 г.