

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

на 1 января 2021 г.

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

Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	ГРБС
по ОКПО	84113
ИНН	42047961
Глава по БК	5503032390
по ОКТМО	912
по ОКЕИ	52701000
	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	85 867 936,79	0,00	85 867 936,79	86 116 912,20	0,00	86 116 912,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	41 834 233,64	0,00	41 834 233,64	47 830 285,19	0,00	47 830 285,19
из них: амортизация основных средств*	021	41 834 233,64	0,00	41 834 233,64	47 830 285,19	0,00	47 830 285,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	44 033 703,15	0,00	44 033 703,15	38 286 627,01	0,00	38 286 627,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	0,00	-	-	0,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	0,00	-	-	0,00	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0,00	-	-	0,00	-

Форма 0503130 с. 2

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	0,00	1 891 124,91	1 891 124,91	0,00	1 891 124,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 426 676,43	0,00	3 426 676,43	3 578 982,72	0,00	3 578 982,72
из них: внеоборотные	081	-	0,00	-	-	0,00	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочные	101	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: внеоборотные	121	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	0,00	-	-	0,00	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	0,00	-	-	0,00	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	121 664,21	0,00	121 664,21	266 008,36	0,00	266 008,36
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	49 473 168,70	0,00	49 473 168,70	44 022 743,00	0,00	44 022 743,00

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	-	34 158,75	34 158,75	-	13 238,88	13 238,88
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	34 158,75	34 158,75	-	13 238,88	13 238,88
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	205	-	0,00	-	-	0,00	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	0,00	-	-	0,00	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	0,00	-	-	0,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	241	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 124,16	0,00	1 124,16	-	0,00	-
из них:							
долгосрочная	251	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	33 816,00	0,00	33 816,00	-	0,00	-
из них:							
долгосрочная	261	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	271	-	0,00	-	-	0,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	0,00	-	-	0,00	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	34 940,16	34 158,75	69 098,91	-	13 238,88	13 238,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	49 508 108,86	34 158,75	49 542 267,61	44 022 743,00	13 238,88	44 035 981,88

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	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	401	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	37 488,10	0,00	37 488,10	27 218,98	0,00	27 218,98
из них:							
долгосрочная	411	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	61 882,00	0,00	61 882,00	61 052,00	0,00	61 052,00
Иные расчеты, всего	430	-	34 158,75	34 158,75	-	13 238,88	13 238,88
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	34 158,75	34 158,75	X	13 238,88	13 238,88
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочная	471	-	0,00	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	0,00	-	-	0,00	-
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	4 818 249,42	0,00	4 818 249,42	5 039 943,39	0,00	5 039 943,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	4 917 619,52	34 158,75	4 951 778,27	5 128 214,37	13 238,88	5 141 453,25
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 590 489,34	0,00	44 590 489,34	38 894 528,83	0,00	38 894 528,83
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	49 508 108,86	34 158,75	49 542 267,61	44 022 743,00	13 238,88	44 035 981,88

* 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	2 320 018,97	3 106 228,53
02	Материальные ценности на хранении	020	106,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	184 305,15	126 736,43
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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	598 143,19
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	598 143,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	619 063,06
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	619 063,06
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
			-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 184 050,58	2 255 856,09
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	4 454 664,58	4 539 662,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	117 706,49	85 434,32
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 464E920081AB8D9E486FB9702181DEFE

Владелец: Корбут Владимир Валентинович

Действителен с 17.03.2020 по 17.03.2021

Корбут Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26864F0067AC1981460A662780067E66

Владелец: Чоповская Марина Владимировна

Действителен с 02.11.2020 по 02.11.2021

Чоповская Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.