

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита Омский городской Совет
бюджета
Наименование бюджета Бюджет города Омска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
	ГРЭС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	42047961
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	62 711 643,93	0,00	62 711 643,93	65 158 521,49	0,00	65 158 521,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	36 092 999,73	0,00	36 092 999,73	40 906 405,10	0,00	40 906 405,10
из них: амортизация основных средств*	021	36 092 999,73	0,00	36 092 999,73	40 906 405,10	0,00	40 906 405,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	26 618 644,20	0,00	26 618 644,20	24 252 116,39	0,00	24 252 116,39
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	-

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	2 778 349,72	0,00	2 778 349,72	3 166 114,66	0,00	3 166 114,66
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	-	0,00	-	180 709,18	0,00	180 709,18
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	31 288 118,83	0,00	31 288 118,83	29 490 065,14	0,00	29 490 065,14

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	-	8 200,00	8 200,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	8 200,00
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)	206	-	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	13 745,61	0,00	13 745,61	4 578,20	0,00	4 578,20
из них:							
- долгосрочная	251	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	140 684,89	0,00	140 684,89	267 322,99	0,00	267 322,99
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	154 430,50	8 200,00	162 630,50	271 901,19	8 200,00	280 101,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 442 549,33	8 200,00	31 450 749,33	29 761 966,33	8 200,00	29 770 166,33

ПАССИВ	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	90 123,11	0,00	90 123,11	62 738,86	0,00	62 738,86
из них:							
- долгосрочная	411	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	145 952,00	0,00	145 952,00	135 109,00	0,00	135 109,00
Иные расчеты, всего	430	-	8 200,00	8 200,00	-	8 200,00	8 200,00
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	8 200,00	8 200,00	X	8 200,00	8 200,00
- 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 (040160000)	520	-	0,00	-	4 580 799,33	0,00	4 580 799,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	236 075,11	8 200,00	244 275,11	4 778 647,19	8 200,00	4 786 847,19
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 206 474,22	0,00	31 206 474,22	24 983 319,14	0,00	24 983 319,14
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	31 442 549,33	8 200,00	31 450 749,33	29 761 966,33	8 200,00	29 770 166,33

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	1 305 451,42	1 128 471,85
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	202 533,53	305 255,97
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	139 556,34	233 603,03
	в том числе:			
	- задаток	101	-	-
	- залог	102	-	-
	- банковская гарантия	103	139 556,34	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	562 268,90
	в том числе:			
	- доходы	171	X	-
	- расходы	172	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	562 268,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	562 268,90
	в том числе:			
	- расходы	181	X	-
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	562 268,90
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
			-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 972 145,96	2 013 861,76
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
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	93 143,50	90 143,50
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	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 278CDCFCF35ED380E81130332A37F0D5
 Владелец: Корбут Владимир Валентинович
 Действителен с 29.03.2018 по 29.03.2019

Корбут Владимир Валентинович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 278CDCFCF35EDD80E81109D8BDB380CD
 Владелец: Чоповская Марина Владимировна
 Действителен с 25.10.2018 по 25.10.2019

Чоповская Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.